



OBRAZLOŽENJA

1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA PO SKUPINAMA PRIHODA I RASHODA TZ GRADA OPATIJA ZA 2024. GODINU

Opatija, 16. prosinac 2024.

Ur. br.: 1142/2024

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 ostvarena 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 290.000,00 €.

33 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - obuhvaćaju prihode iz osnova turističke pristojbe u iznosu od 732.000,00 € od čega se 727.500,00 € 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 211.857,00 € 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 20.000,00 € za sufinanciranje manifestacija po javnom pozivu, TZ Kvarnera u iznosu od 27.000,00 € za sufinanciranja manifestacija, donacija Sava osiguranja u iznosu od 140,00 € za Karneval, donacija Zagrebačke banka d.d. u iznosu od 20.000,00 € za sufinanciranje manifestacija RetrOpatija i Advent, donacija Rune crow d.o.o. u iznosu od 5.000,00 € za manifestaciju RetrOpatija.

36 - OSTALI PRIHODI - obuhvaćaju prihode od sustava turističkih zajednica. Prihodi od sustava turističkih zajednica planirani su u ukupnom iznosu od 74.825,32 € i odnose se na planirane prihode od turističkih zajednica Opatijske rivijere, Hrvatske turističke zajednica i TZ Kvarnera za zajedničke aktivnosti u 2024. g. (oglašavanje, nastupi na sajmovima). Ostali prihodi obuhvaćaju i prihode od otkupa stana u iznosu od 200,00 € kao i prihode od sufinanciranja promo materijala u iznosu od 1.213,00 €.

**1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA TZG OPATIJA ZA 2024. G. PREMA
RAČUNSKOM PLANU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**

	Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	PRIHODI	PLAN 2024	1.Izmjene plana 2024	Indeks 5/4
0	1	2	3	4	5	6
1.			Izvorni prihodi	955.800,00	1.022.000,00	106,93
			Turistička pristojba	732.800,00	732.000,00	99,89
	33	Prihodi po posebnim propisima	Noćenja u objektima	727.500,00	727.500,00	100,00
	33	Prihodi po posebnim propisima	Nautika	5.300,00	4.500,00	84,91
			Članarina	223.000,00	290.000,00	130,04
	32	Prihodi od članarina i članski doprinosi	Članarina	223.000,00	290.000,00	130,04
2.			Prihodi iz proračuna	200.000,00	211.857,00	105,93
	35	Prihodi od donacija	Grad Opatija	200.000,00	211.857,00	105,93
3.			Prihodi od sustava turističkih zajednica	49.700,00	121.825,32	245,12
	35	Prihodi od donacija	HTZ	23.000,00	20.000,00	86,96
	35	Prihodi od donacija	Tz Kvarnera	24.000,00	27.000,00	112,50
	36	Ostali prihodi	HTZ, Tz Opatijske rivijere, Tz Kvarnera	2.700,00	74.825,32	2.771,31
4.			Prihodi od gospodarske djelatnosti	17.390,00	37.640,00	216,45
	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	2.850,00	4.500,00	157,89
	35	Prihodi od donacija	Sava osiguranje	140,00	140,00	100,00
	35	Prihodi od donacija	Sponzorstvo Zagrebačka banka	6.400,00	20.000,00	312,50
	35	Prihodi od donacija	Sponzorstvo Rune crow d.o.o.	0,00	5.000,00	0,00
5.			Preneseni prihod iz prethodne godine	152.028,60	205.858,13	135,41
	52	Rezultat poslovanja	Višak prethodne godine	152.028,60	205.858,13	135,41
6.			Ostali prihodi	700,00	1.813,00	259,00
	34	Prihodi od imovine	Kamate	500,00	400,00	80,00
	36	Ostali prihodi	Ostalo otkup stana, povrat PU, povrat karte IMEX	200,00	200,00	100,00
	36	Prodaja vozila	0	0,00	0,00	0,00
	36	Prihodi od sufinanciranja promo materijala	0	0,00	1.213,00	0,00
			SVEUKUPNO	1.375.618,60	1.600.993,45	116,38

Obrazloženja 1. Izmjena financijskog plana TZG Opatija za 2024. godinu

UKUPNO PRIHODI PO KONTIMA

	Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	PLAN 2024	1.Izmjene plana 2024	Indeks 4/3
0	1	2	3	4	5
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	10.850,00	12.500,00	115,21
	32	Prihodi od članarina i članski doprinosi	223.000,00	290.000,00	130,04
	33	Prihodi po posebnim propisima	732.800,00	732.000,00	99,89
	34	Prihodi od imovine	500,00	400,00	80,00
	35	Prihodi od donacija	253.540,00	283.997,00	112,01
	36	Ostali prihodi	2.900,00	76.238,32	2.628,91
	52	Rezultat posovanja	152.028,60	205.858,13	135,41
		SVEUKUPNI PRIHODI	1.375.618,60	1.600.993,45	116,38

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 34.000,00 € i odnose se na izradu Plana upravljanja destinacijom.

1.2. ISTRAŽIVANJE I ANALIZA TRŽIŠTA

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 4.850,73 € 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 2.244,30 € i odnose se na troškove održavanja web stranice www.feel-taste.info kao i promociju projekta na www.visitOpatija.com, kao i na ostalim promocijskim kanalima TZ grada Opatija.

44 - FINANCIJSKI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 2,70 € 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, TZ grada 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 pratnji 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. TZ grada Opatija manifestaciju organizira u suradnji sa KŠR Gorovo.

2.1.3. 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 4.117,92 € i odnose se na troškove manifestacije koja će se održati 01.01.2024. u 12 sati na Slatini. 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 32.971,20 € 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 grafičku pripremu plakata.

2.3.1.3. DJEČJI KARNEVALSKI KORZO

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 36.428,13 € 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 34.344,13 € 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 7.400,00 € i odnose se na organizaciju glazbenih nastupa kao i tradicionalnog Uskršnjeg koncerta, izložbu oldtimera te program nordijskog hodanja „Povijesnim stazama Opatije“. Povodom uskršnjih blagdana TZ grada 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 141.249,23 € i odnose se na organizaciju manifestacije RetrOpatija koja će se održat 27., 28. i 29. lipnja 2024. g. Rashodi obuhvaćaju troškove glazbenih programa, najam opreme za ozvučenje i rasvjetu, zaštitarske usluge, oglašavanje, prigodnu dekoraciju i ostale materijalne troškove organizacije.

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 56.756,58 € i odnose se na organizaciju manifestacije Festival čokolade koji će se održati od 08. - 10. studenog 2024. g. Centralni dio programa odvijat će se u centru Gervais. Rashodi obuhvaćaju troškove najma prostora, glazbene programe, zaštitarske usluge, oglašavanje, prigodnu dekoraciju prostora za izlagače i ostale materijalne troškove.

43 – TROŠKOVI AMORTIZACIJE – obuhvaćaju rashode u iznosu od 3.243,42 € i odnose se na amortizaciju dekorativne rasvjete koja je nabavljena u 2022. i 2023. godini.

2.3.1.8. ADVENT U OPATIJI

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 97.665,92 € i odnose se na organizaciju manifestacije Opatija Advent – najljepši Advent uz more. Rashodi se odnose na troškove ukrašavanja grada, parkova i Lungomara prigodnom božićnom rasvjetom i dekoracijama, troškove glazbenih nastupa izvođača, troškove ozvučenja i rasvjete, troškove grafičke pripreme promotivnih materijala s tiskom i ostale materijalne troškove.

43 – TROŠAKOVI AMORTIZACIJE – obuhvaćaju rashode u iznosu od 2.334,08 € i odnose se na amortizaciju dugotrajne imovine nabavljene za dekoraciju grada tijekom manifestacije.

2.3.1.9. OPATIJSKI VREMEPLOV

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 21.000,00 € i odnose se na trošak vodiča koji vode kostimirana vođenja kroz povijest Opatije, glazbene nastupe klapa, nastupe FA Zora, troškove izložbe oldtimera, 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 6.819,54 € i obuhvaćaju troškove organizacije manifestacije „Đardin“ u suradnji s tvrtkom Parkovi Opatija d.o.o. Planiraju se troškovi organizacije radionica, tisak plakata i trošak prigodne dekoracije.

2.3.2. POTPORE ORGANIZATORIMA DOGAĐANJA

45 - DONACIJE – obuhvaćaju rashode u iznosu od 39.730,00 € i odnose se na dodjele *de minimis* potpora za razvoj turističkog sektora u 2024. godini. TZ grada Opatija će objaviti Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava. Odluku o visini potpore donosi Turističko vijeće TZ grada Opatija.

2.3.3. OSTALE MANIFESTACIJE

42 - MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 94.330,00 € i odnose se na sufinanciranje manifestacija koje će pridonijeti povećanju broja dolazaka i noćenja turista kao i vanpansionske potrošnje u destinaciji,. Sufinanciranje se odnosi na: 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 €) i obilježavanje 180 godina turizma (60.000,00 €).

2.4. PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI

2.4.1. 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 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 94.900,00 € 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 174.980,00 € 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 20,00 € 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 20.000,00 € 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, 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 17.615,03 € i odnose se na troškove dnevnica, smještaja i najma izložbenog prostora na sajmu.

44 - FINANCIJSKI RASHODI – obuhvaćaju rashode u iznosu od 0,90 € 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 13.500,00 € 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 14.733,00 € 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 30.000,00 € koji se odnose na studijska 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 42.000,00 € 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 7.500,00 € i odnose se na ažuriranje web portala www.visitOpatija.com, upravljanje stranicom kongresnog ureda www.opatija-convention.com, na kojoj je predstavljena kongresna ponuda kao i zajedničkom stranicom turističkih zajednica Opatijske rivijere www.opatija-riviera.info.

Na društvenim mrežama TZ grada 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, a planirana sredstva uključuju održavanje i hosting web portala www.visitOpatija.com; www.opatija-convention.com i 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 10.000,00 € 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 32.000,00 € 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 4 djelatnice zaposlene u Turističko informativnom centru. Troškovi se sastoje se od neto plaće, poreza i prireza te doprinosa iz i na plaće djelatnika te ostale rashode za radnike i iznose 93.137,14 €.

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 10.563,77 € i odnose se na ostala prava radnika (prijevozni troškovi, dopunsko osiguranje i student servis).

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, zakupa prostora, uredske opreme i materijal, održavanja prostora, poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika i dr.

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 15.000,00 € i odnose se na nabavu i podjelu sadnica privatnim iznajmljivačima te na prigodno uređenje grada, parkova i šetnica 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 Interneta 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 stranice Udruge privatnih iznajmljivača Opatije.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. MEĐUNARODNE STRUKOVNE ORGANIZACIJE

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 3.780,00 € 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 (Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera i 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 od neto plaće, poreza i prireza te doprinosa iz i na plaće djelatnika te ostalih naknada radnicima te iznose 192.328,00 €.

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 7.113,58 € i odnose se na ostala prava radnika (prijevozni troškovi i dopunsko osiguranje).

6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 61.932,42 €. Iskazani troškovi obuhvaćaju troškove ureda TZ grada Opatija: režijski troškovi, zakup prostora,

uredska oprema i materijal, održavanje prostora, revizorski, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine te stručno usavršavanje zaposlenika i dr.

43 - TROŠKOVI AMORTIZACIJE – obuhvaćaju troškove amortizacije u iznosu od 5.873,17 € koji se odnosi na raznu dugotrajnu imovinu koju TZ grada 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 2.000,00 € i odnose se na troškove održavanja turističkog vijeća i skupštine.

7. REZERVA

42 - MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 15.000,00 € 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).

**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	PLAN 2024	1.Izmjene plana 2024	Indeks 5/4
0	1	2	3	4	5	6
1.			ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	5.000,00	38.850,73	777,01
1.1.	42	Materijalni rashodi	Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata	2.000,00	34.000,00	1.700,00
1.2.	42	Materijalni rashodi	Istraživanje i analiza tržišta	3.000,00	4.850,73	161,69
1.3.	42	Materijalni rashodi	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00
2.			RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	566.447,00	608.267,15	107,38
2.1.			Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	11.000,00	10.747,00	97,70
2.1.1.			Riviera4Seasons2 Interreg	2.500,00	2.247,00	89,88
	42	Materijalni rashodi	Riviera4Seasons2 Interreg - Turistički proizvod Feel&Taste	2.497,00	2.244,30	89,88
	44	Financijski rashodi	Bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	3,00	2,70	90,00
2.1.2.	42	Materijalni rashodi	Opatija - oaza zdravlja i wellnessa	8.000,00	8.000,00	100,00
2.1.3.	42	Materijalni rashodi	Eno i gastro	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	42	Materijalni rashodi	Opatija MIM (Meetings industry meeting)	500,00	500,00	100,00
2.2.			Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	42	Materijalni rashodi	Opatija Green Meeting Destination	0,00	0,00	0,00
2.3.			Podrška razvoju turističkih događanja	533.117,00	579.690,15	108,74
2.3.1.			Kulturno-zabavne manifestacije u organizaciji TZG Opatija	391.787,00	445.630,15	113,74
2.3.1.1.	42	Materijalni rashodi	Novogodišnja zdravica	4.500,00	4.117,92	91,51
2.3.1.2.	42	Materijalni rashodi	Balinjerada	35.000,00	32.971,20	94,20
2.3.1.3.	42	Materijalni rashodi	Dječji karnevalski korzo	34.000,00	36.428,13	107,14
2.3.1.4.	42	Materijalni rashodi	Ljetna balinjerada	35.000,00	34.344,13	98,13
2.3.1.5.	42	Materijalni rashodi	Uskrs u Opatiji	6.817,00	7.400,00	108,55
2.3.1.6.			RetrOpatija	107.650,00	142.549,23	132,42
	42	Materijalni rashodi	RetrOpatija	106.150,04	141.249,23	133,07
	43	Amortizacija	RetrOpatija	1.299,96	1.300,00	100,00
	44	Financijski rashodi	RetrOpatija	0,00	0,00	0,00
	45	Donacije	RetrOpatija	200,00	0,00	0,00
2.3.1.7.			Festival čokolade	57.000,00	60.000,00	105,26
	42	Materijalni rashodi	Festival čokolade	53.836,29	56.756,58	105,42
	43	Trošak amortizacije	Amortizacija dekorativne rasvjete	3.163,71	3.243,42	102,52

Obrazloženja 1. Izmjena financijskog plana TZG Opatija za 2024. godinu

	Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	AKTIVNOSTI	PLAN 2024	1.Izmjene plana 2024	Indeks 5/4
0	1	2	3	4	5	6
2.3.1.8.			Advent u Opatiji	86.820,00	100.000,00	115,18
	42	Materijalni rashodi	Advent u Opatiji	86.820,00	97.665,92	112,49
	43	Trošak amortizacije	Amortizacija dekorativne rasvjete	0,00	2.334,08	0,00
2.3.1.9.	42	Materijalni rashodi	Opatijski vremeplov - kostimirana vođenja i glazbeni nastupi	18.000,00	21.000,00	116,67
2.3.1.10	42	Materijalni rashodi	Đardin	7.000,00	6.819,54	97,42
2.3.2.			Potpore organizatorima događanja	40.000,00	39.730,00	99,33
	45	Donacije	Potpore organizatorima događanja	40.000,00	39.730,00	99,33
	42	Usluge	Trošak javnog poziva	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	42	Materijalni rashodi	Ostale manifestacije	101.330,00	94.330,00	93,09
2.4.			Turistička infrastruktura	0,00		#DIV/0!
			Podrška turističkoj industriji	22.330,00	17.830,00	79,85
2.4.1.			Podrška organizatorima poslovnih događanja	21.000,00	16.500,00	78,57
	45	Donacije	Potpore organizatorima poslovnih događanja	7.500,00	7.500,00	100,00
	42	Materijalni rashodi	Sufinanciranje troškova poslovnih događanja	13.500,00	9.000,00	66,67
2.4.2.	42	Materijalni rashodi	Potpore programu "Land-cruise"	1.330,00	1.330,00	100,00
3.			KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	520.387,47	637.108,94	122,43
3.1.			Oglašavanje turističke ponude i proizvoda	265.000,00	325.000,00	122,64
3.1.1.			Online oglašavanje	80.000,00	95.000,00	118,75
	42	Materijalni rashodi	Online oglašavanje	79.985,00	94.900,00	118,65
	44	Financijski rashodi	On line oglašavanje -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	15,00	100,00	666,67
3.1.2.			Offline oglašavanje	140.000,00	175.000,00	125,00
	42	Materijalni rashodi	Offline oglašavanje	139.990,00	174.980,00	124,99
	44	Financijski rashodi	Off line oglašavanje -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	10,00	20,00	200,00
3.1.3.	42	Materijalni rashodi	Oglašavanje s regionalnom TZ	10.000,00	20.000,00	200,00
3.1.4.	42	Materijalni rashodi	Oglašavanje javno-privatnog sektora	35.000,00	35.000,00	100,00

Obrazloženja 1. Izmjena financijskog plana TZG Opatija za 2024. godinu

	Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	AKTIVNOSTI	PLAN 2024	1.Izmjene plana 2024	Indeks 5/4
0	1	2	3	4	5	6
3.2.			Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	44.800,00	31.115,03	69,45
3.2.1.			Nastupi na sajmovima	31.300,00	17.615,03	56,28
	42	Materijalni rashodi	Nastupi na sajmovima	31.295,00	17.614,13	56,28
	44	Financijski rashodi	Nastupi na sajmovima -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	5,00	0,90	18,00
3.2.2.			Posebne prezentacije	13.500,00	13.500,00	100,00
	42	Materijalni rashodi	Posebne prezentacije	13.495,00	13.500,00	100,04
	44	Financijski rashodi	Posebne prezentacije -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	5,00	0,00	0,00
3.3.	42	Materijalni rashodi	Marketinške i poslovne suradnje (oglašavanje sa strateškim partnerima)	14.733,00	14.733,00	100,00
3.4.	42	Materijalni rashodi	Suradnja s organizatorima putovanja (studijska putovanja)	26.000,00	30.000,00	115,38
3.5.			Kreiranje promotivnog materijala	28.800,00	49.500,00	171,88
3.5.1.	42	Materijalni rashodi	Izrada i distribucija informativnih materijala	22.800,00	42.000,00	184,21
3.5.2.	42	Materijalni rashodi	Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama i društvenim mrežama	6.000,00	7.500,00	125,00
3.6.	42	Materijalni rashodi	Internetske stranice	19.500,00	19.500,00	100,00
3.7.			Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	18.000,00	42.000,00	233,33
3.7.1.	42	Materijalni rashodi	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	8.000,00	10.000,00	125,00
3.7.2.	42	Materijalni rashodi	Proizvodnja multimedijskog materijala	10.000,00	32.000,00	320,00
3.8.			Turističko-informativne aktivnosti	103.554,47	125.260,91	120,96
3.8.1.			Troškovi informatora (plaće i ostala prava)	84.054,47	103.700,91	123,37
	41	Rashodi za radnike	Plaće informatora	76.565,27	93.137,14	121,64
	42	Materijalni rashodi	Ostala prava	7.489,20	10.563,77	141,05
3.8.2.			Upravljanje TIC-om	19.500,00	21.560,00	110,56
	42	Materijalni rashodi	Rashodi ureda	17.000,00	19.000,00	111,76
	43	Amortizacija	Troškovi amortizacije	2.500,00	2.560,00	102,40
4.			DESTINACIJSKI MENADŽMENT	22.983,56	25.938,56	112,86
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 2024. godinu

	Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	AKTIVNOSTI	PLAN 2024	1.Izmjene plana 2024	Indeks 5/4
0	1	2	3	4	5	6
4.3.			Poticanje na uređenje destinacije	16.983,56	18.938,56	111,51
4.3.1.	42	Materijalni rashodi	Uređenje mjesta	13.000,00	15.000,00	115,38
4.3.2.	42	Materijalni rashodi	Besplatni Internet i web camere	3.583,56	3.538,56	98,74
4.3.3.	42	Materijalni rashodi	Upravljanje audio opremom	400,00	400,00	100,00
4.4.	42	Materijalni rashodi	Edukacije iznajmljivača	2.000,00	3.000,00	150,00
5.			ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	6.177,65	5.180,90	83,87
5.1.			Međunarodne strukovne i sl. organizacije	4.777,65	3.780,90	79,14
	42	Materijalni rashodi	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	4.776,65	3.780,00	79,13
	44	Financijski rashodi	Međunarodne strukovne i sl. organizacije-bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	1,00	0,90	90,00
5.2.	42	Materijalni rashodi	Domaće strukovne i sl. organizacije	1.400,00	1.400,00	100,00
6.			ADMINISTRATIVNI RASHODI	246.622,92	270.647,17	109,74
6.1.1.			Rashodi za djelatnike	182.122,92	199.441,58	109,51
	41	Rashodi za radnike	Plaće djelatnika	175.547,00	192.328,00	109,56
	42	Materijalni rashodi	Ostala prava	6.575,92	7.113,58	108,18
6.2.2.			Materijalni troškovi	63.000,00	69.205,59	109,85
	42	Materijalni rashodi	Rashodi ureda	58.761,81	61.932,42	105,40
	43	Amortizacija	Troškovi amortizacije	2.838,19	5.873,17	206,93
	44	Financijski rashodi	Troškovi banaka i platnog promet	1.400,00	1.400,00	100,00
6.3.	42	Materijalni rashodi	Tijela turističke zajednice	1.500,00	2.000,00	133,33
7.	42	Materijalni rashodi	REZERVA	8.000,00	15.000,00	187,50
			SVEUKUPNO	1.375.618,60	1.600.993,45	116,38
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU				0,00	0,00	0,00

UKUPNO RASHODI PO KONTIMA

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	PLAN 2024	1.Izmjene plana 2024	Indeks 8/6
1	2	3	4	5
41	Rashodi za radnike	252.112,27	285.465,14	113,23
42	Materijalni rashodi	1.063.565,47	1.250.463,14	117,57
43	Troškovi amortizacije	9.801,86	15.310,67	156,20
44	Financijski rashodi	1.439,00	1.524,50	105,94
45	Donacije	48.700,00	48.230,00	99,03
SVEUKUPNI RASHODI		1.375.618,60	1.600.993,45	116,38

Predsjednik TZ grada Opatija

Fernando Kirigin, mag.oec.