



# OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA PO SKUPINAMA PRIHODA I RASHODA TZ GRADA OPATIJA ZA 2025. GODINU

Opatija, 16. prosinca 2024.

Ur. br.:1144 /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 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 320.000,00 €.

**33 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** - obuhvaćaju prihode iz osnova turističke pristojbe u iznosu od 774.500,00 € od čega se 770.000,00 € 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 TZ grada Opatija, HTZ u iznosu od 10.000,00 € za sufinanciranje manifestacija po javnom pozivu, TZ Kvarnera u iznosu od 20.000,00 € 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 33.045,66 € i odnose se na planirane prihode od turističkih zajednica Opatijske rivijere i TZ Kvarnera za zajedničke aktivnosti u 2025. g. (oglašavanje, nastupi na sajmovima).

**PLAN 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	1. Izmjene plana 2024	PLAN 2025	Indeks 5/4
0	1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>			<b>Izvorni prihodi</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>1.094.500,00</b>	<b>107,09</b>
			<b>Turistička pristojba</b>	<b>732.000,00</b>	<b>774.500,00</b>	<b>105,81</b>
	33	Prihodi po posebnim propisima	Noćenja u objektima	727.500,00	770.000,00	105,84
	33	Prihodi po posebnim propisima	Nautika	4.500,00	4.500,00	100,00
			<b>Članarina</b>	<b>290.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>110,34</b>
	32	Prihodi od članarina i članski doprinosi	Članarina	290.000,00	320.000,00	110,34
<b>2.</b>			<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>211.857,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>136,88</b>
	35	Prihodi od donacija	Grad Opatija	211.857,00	290.000,00	136,88
<b>3.</b>			<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>121.825,32</b>	<b>63.045,66</b>	<b>51,75</b>
	35	Prihodi od donacija	HTZ	20.000,00	10.000,00	50,00
	35	Prihodi od donacija	Tz Kvarnera	27.000,00	20.000,00	74,07
	36	Ostali prihodi	HTZ, Tz Opatijske rivijere, Tz Kvarnera	74.825,32	33.045,66	44,16
<b>4.</b>			<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>37.640,00</b>	<b>22.640,00</b>	<b>60,15</b>
	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	20.000,00	10.000,00	50,00
	35	Prihodi od donacija	Sponzorstvo Rune crow d.o.o.	5.000,00	0,00	0,00
<b>5.</b>			<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>205.858,13</b>	<b>124.668,52</b>	<b>60,56</b>
	52	Rezultat poslovanja	Višak prethodne godine	205.858,13	124.668,52	60,56
<b>6.</b>			<b>Ostali prihodi</b>	<b>1.813,00</b>	<b>400,00</b>	<b>22,06</b>
	34	Prihodi od imovine	Kamate	400,00	400,00	100,00
	36	Ostali prihodi	Ostalo otkup stana, povrat PU, povrat karte IMEX	200,00	0,00	0,00
	36	Prodaja vozila	0	0,00	0,00	0,00
	36	Prihodi od sufinanciranja promo materijala	0	1.213,00	0,00	0,00
			<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.600.993,45</b>	<b>1.595.254,18</b>	<b>99,64</b>

**UKUPNO PRIHODI PO KONTIMA**

	Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	1. Izmjene plana 2024	PLAN 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	290.000,00	320.000,00	110,34
	33	Prihodi po posebnim propisima	732.000,00	774.500,00	105,81
	34	Prihodi od imovine	400,00	400,00	100,00
	35	Prihodi od donacija	283.997,00	330.140,00	116,25
	36	Ostali prihodi	76.238,32	33.045,66	43,35
	52	Rezultat posovanja	205.858,13	124.668,52	60,56
		<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.600.993,45</b>	<b>1.595.254,18</b>	<b>99,64</b>

## **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 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 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 2.000,00 € 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 5.450,00 € 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.

---

## 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 15.000,00 € 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 34.808,10 € 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 38.000,00 € i odnose se na organizaciju manifestacije. 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 36.000,00 € 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 7.400,00 € 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 141.700,00 € 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 52.661,92 € 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 – TROŠKOVI AMORTIZACIJE** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 2.338,08 € 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 90.917,44 € 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 40.000,00 € 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.

### 2.3.3.OSTALE MANIFESTACIJE

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 84.330,00 € 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 €), Tango Marathon Opatija (1.500,00 €), Dani srca (13.000,00 €) i Dora (50.000,00 €).

## 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 83.900,00 € 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 156.950,00 € 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 35.000,00 € 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 2.000,00 € i odnose se na dizajn 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).

---

### **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 12.000,00 € 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 i prireza 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 5.275,00 € 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, zakupa prostora, uredske opreme i materijal, održavanja prostora poštarine te stručno usavršavanje zaposlenika i sl.

**43 - TROŠKOVI AMORTIZACIJE** – obuhvaćaju troškove amortizacije u iznosu od 2.560,00 € 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 14.000,00 € 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 3.789,55 € 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 i prireza te doprinosa iz i na plaće djelatnika te ostalih naknada radnicima i iznose 230.191,92 €.

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 5.710,00 € i odnose se na ostala prava radnika (prijevozni troškovi, dopunsko osiguranje).

### 6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 65.905,15 €. 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 6.000,00 € 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).

**FINANCIJSKI PLAN 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	1. Izmjene plana 2024	PLAN 2025	Indeks 5/4
0	1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>			<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>38.850,73</b>	<b>35.000,00</b>	<b>90,09</b>
1.1.	42	Materijalni rashodi	Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata	34.000,00	34.000,00	100,00
1.2.	42	Materijalni rashodi	Istraživanje i analiza tržišta	4.850,73	1.000,00	20,62
1.3.	42	Materijalni rashodi	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>			<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>608.267,15</b>	<b>601.318,10</b>	<b>98,86</b>
<b>2.1.</b>			<b>Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda</b>	<b>10.747,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>69,32</b>
2.1.1.			Riviera4Seasons2 Interreg	2.247,00	2.000,00	89,01
	42	Materijalni rashodi	Riviera4Seasons2 Interreg - Turistički proizvod Feel&Taste	2.244,30	2.000,00	89,11
	44	Financijski rashodi	Bankarske usluge za ino plaćanja, tečajne razlike	2,70	0,00	0,00
2.1.2.	42	Materijalni rashodi	Opatija - oaza zdravlja i wellnessa	8.000,00	5.450,00	68,13
2.1.3.	42	Materijalni rashodi	Opatija MIM (Meetings industry meeting)	500,00	0,00	0,00
<b>2.2.</b>			<b>Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.	42	Materijalni rashodi	Opatija Green Meeting Destination	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.</b>			<b>Podrška razvoju turističkih događanja</b>	<b>579.690,15</b>	<b>575.538,10</b>	<b>99,28</b>
<b>2.3.1.</b>			<b>Kulturno-zabavne manifestacije u organizaciji TZG Opatija</b>	<b>445.630,15</b>	<b>451.208,10</b>	<b>101,25</b>
2.3.1.1.	42	Materijalni rashodi	Novogodišnja zdravica	4.117,92	15.000,00	364,26
2.3.1.2.	42	Materijalni rashodi	Balinjerada	32.971,20	34.808,10	105,57
2.3.1.3.	42	Materijalni rashodi	Dječji karnevalski korzo	36.428,13	38.000,00	104,31
2.3.1.4.	42	Materijalni rashodi	Ljetna balinjerada	34.344,13	36.000,00	104,82
2.3.1.5.	42	Materijalni rashodi	Uskrs u Opatiji	7.400,00	7.400,00	100,00
2.3.1.6.			RetrOpatija	142.549,23	143.000,00	100,32
	42	Materijalni rashodi	RetrOpatija	141.249,23	141.700,00	100,32
	43	Amortizacija	RetrOpatija	1.300,00	1.300,00	100,00
2.3.1.7.			Festival čokolade	60.000,00	55.000,00	91,67
	42	Materijalni rashodi	Festival čokolade	56.756,58	52.661,92	92,79
	43	Trošak amortizacije	Amortizacija dekorativne rasvjete	3.243,42	2.338,08	72,09

Obrazloženja financijskog plana TZG Opatija za 2025. godinu

	Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	AKTIVNOSTI	1.Izmjene plana 2024	PLAN 2025	Indeks 5/4
0	1	2	3	4	5	6
2.3.1.8.			<b>Advent u Opatiji</b>	<b>100.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93,00</b>
	42	Materijalni rashodi	Advent u Opatiji	97.665,92	90.917,44	93,09
	43	Trošak amortizacije	Amortizacija dekorativne rasvjete	2.334,08	2.082,56	89,22
2.3.1.9.	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>Opatijski vremeplov - kostimirana vođenja i glazbeni nastupi</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>104,76</b>
2.3.1.10	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>Đardin</b>	<b>6.819,54</b>	<b>7.000,00</b>	<b>102,65</b>
<b>2.3.2.</b>			<b>Potpore organizatorima događanja</b>	<b>39.730,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,68</b>
	45	Donacije	Potpore organizatorima događanja	39.730,00	40.000,00	100,68
	42	Usluge	Trošak javnog poziva	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.3.</b>	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>Ostale manifestacije</b>	<b>94.330,00</b>	<b>84.330,00</b>	<b>89,40</b>
<b>2.4.</b>			<b>Turistička infrastruktura</b>			
			<b>Podrška turističkoj industriji</b>	<b>17.830,00</b>	<b>18.330,00</b>	<b>102,80</b>
<b>2.4.1.</b>			<b>Podrška organizatorima poslovnih događanja</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>103,03</b>
	45	Donacije	Potpore organizatorima poslovnih događanja	7.500,00	8.000,00	106,67
	42	Materijalni rashodi	Sufinanciranje troškova poslovnih događanja	9.000,00	9.000,00	100,00
<b>2.4.2.</b>	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>Potpora 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>637.108,94</b>	<b>615.700,00</b>	<b>96,64</b>
<b>3.1.</b>			<b>Oglašavanje turističke ponude i proizvoda</b>	<b>325.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>94,15</b>
3.1.1.			<b>Online oglašavanje</b>	<b>95.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>88,42</b>
	42	Materijalni rashodi	Online oglašavanje	94.900,00	83.900,00	88,41
	44	Financijski rashodi	On line oglašavanje -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	100,00	100,00	100,00
3.1.2.			<b>Offline oglašavanje</b>	<b>175.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>89,71</b>
	42	Materijalni rashodi	Offline oglašavanje	174.980,00	156.950,00	89,70
	44	Financijski rashodi	Off line oglašavanje -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	20,00	50,00	250,00
3.1.3.	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>Oglašavanje s regionalnom TZ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>125,00</b>
3.1.4.	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>Oglašavanje javno-privatnog sektora</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>114,29</b>

Obrazloženja financijskog plana TZG Opatija za 2025. godinu

	Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	AKTIVNOSTI	1.Izmjene plana 2024	PLAN 2025	Indeks 5/4
0	1	2	3	4	5	6
<b>3.2.</b>			<b>Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice</b>	<b>31.115,03</b>	<b>34.000,00</b>	<b>109,27</b>
3.2.1.			<b>Nastupi na sajmovima</b>	<b>17.615,03</b>	<b>20.000,00</b>	<b>113,54</b>
	42	Materijalni rashodi	Nastupi na sajmovima	17.614,13	20.000,00	113,55
	44	Financijski rashodi	Nastupi na sajmovima -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	0,90	0,00	0,00
3.2.2.			<b>Posebne prezentacije</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>103,70</b>
	42	Materijalni rashodi	Posebne prezentacije	13.500,00	14.000,00	103,70
	44	Financijski rashodi	Posebne prezentacije -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.</b>	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>Marketinške i poslovne suradnje (oglašavanje sa strateškim partnerima)</b>	<b>14.733,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>95,02</b>
<b>3.4.</b>	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>Suradnja s organizatorima putovanja (studijska putovanja)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>93,33</b>
<b>3.5.</b>			<b>Kreiranje promotivnog materijala</b>	<b>49.500,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>119,19</b>
3.5.1.	42	Materijalni rashodi	Izrada i distribucija informativnih materijala	42.000,00	35.000,00	83,33
3.5.2.	42	Materijalni rashodi	Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama i društvenim mrežama	7.500,00	24.000,00	320,00
<b>3.6.</b>	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>Internetske stranice</b>	<b>19.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10,26</b>
<b>3.7.</b>			<b>Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka</b>	<b>42.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>52,38</b>
3.7.1.	42	Materijalni rashodi	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	10.000,00	12.000,00	120,00
3.7.2.	42	Materijalni rashodi	Proizvodnja multimedijskog materijala	32.000,00	10.000,00	31,25
<b>3.8.</b>			<b>Turističko-informativne aktivnosti</b>	<b>125.260,91</b>	<b>150.700,00</b>	<b>120,31</b>
3.8.1.			<b>Troškovi informatora (plaće i ostala prava)</b>	<b>103.700,91</b>	<b>129.140,00</b>	<b>124,53</b>
	41	Rashodi za radnike	Plaće informatora	93.137,14	123.865,00	132,99
	42	Materijalni rashodi	Ostala prava	10.563,77	5.275,00	49,93
3.8.2.			<b>Upravljanje TIC-om</b>	<b>21.560,00</b>	<b>21.560,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>4.</b>			<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>	<b>25.938,56</b>	<b>24.938,56</b>	<b>96,14</b>
<b>4.1.</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>4.2.</b>			<b>Upravljanje kvalitetom u destinaciji</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
4.2.1.	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	1.Izmjene plana 2024	PLAN 2025	Indeks 5/4
0	1	2	3	4	5	6
4.3.			Poticanje na uređenje destinacije	18.938,56	17.938,56	94,72
4.3.1.	42	Materijalni rashodi	Uređenje mjesta	15.000,00	14.000,00	93,33
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	5.180,90	5.190,45	100,18
5.1.			Međunarodne strukovne i sl. organizacije	3.780,90	3.790,45	100,25
	42	Materijalni rashodi	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	3.780,00	3.789,55	100,25
	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	270.647,17	311.107,07	114,95
6.1.1.			Rashodi za djelatnike	199.441,58	235.901,92	118,28
	41	Rashodi za radnike	Plaće djelatnika	192.328,00	230.191,92	119,69
	42	Materijalni rashodi	Ostala prava	7.113,58	5.710,00	80,27
6.2.2.			Materijalni troškovi	69.205,59	73.205,15	105,78
	42	Materijalni rashodi	Rashodi ureda	61.932,42	65.905,15	106,41
	43	Amortizacija	Troškovi amortizacije	5.873,17	6.000,00	102,16
	44	Financijski rashodi	Troškovi banaka i platnog promet	1.400,00	1.300,00	92,86
6.3.	42	Materijalni rashodi	Tijela turističke zajednice	2.000,00	2.000,00	100,00
7.	42	Materijalni rashodi	REZERVA	15.000,00	2.000,00	13,33
			SVEUKUPNO	1.600.993,45	1.595.254,18	99,64
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	1. Izmjene plana 2024	PLAN 2025	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
41	Rashodi za radnike	285.465,14	354.056,92	124,03
42	Materijalni rashodi	1.250.463,14	1.176.465,72	94,08
43	Troškovi amortizacije	15.310,67	14.280,64	93,27
44	Financijski rashodi	1.524,50	1.450,90	95,17
45	Donacije	48.230,00	49.000,00	101,60
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>		<b>1.600.993,45</b>	<b>1.595.254,18</b>	<b>99,64</b>

Predsjednik TZ grada Opatija

Fernando Kirigin, mag.oec.

