



**OBRAZLOŽENJA**  
**2. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA PO**  
**SKUPINAMA PRIHODA I RASHODA**  
**TZ GRADA OPATIJA**  
**ZA 2022. GODINU**

Ur.br.: 904/2022

Opatija, 20. prosinca 2022.

## PLAN PRIHODA

**31 - PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA** - obuhvaćaju prihode od zakupa prostora na Festivalu čokolada u iznosu 36.000,00 kn, prihode od izlagača na RetrOpatiji u iznosu od 8.000,00 kn, odgođeno priznavanje prihoda od Liburnia riviera hotela u iznosu od 12.364,93 kn, prihod od sponzorstvo Zagrebačke banke za RetrOpatiju i Advent u iznosu od 72.000,00 kn i prihod od sponzorstva HEP d.d. u iznosu od 100.000,00 kn koji je odobren za sufinanciranje manifestacije Advent 2021. g. a ulazi u prihode 2022. g.

**32 - PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA** - obuhvaćaju prihode iz osnove turističke članarine u iznosu od 625.000,00 kn.

**33 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** - obuhvaćaju prihode iz osnova turističke pristojbe u iznosu od 4.932.000,00 kn od čega se 4.900.000,00 kn odnosi na noćenja u objektima a 32.000,00 kn na noćenja ostvarena u nautici.

**34 - PRIHODI OD IMOVINE** - obuhvaćaju prihode od kamata u iznosu od 3.500,00 kn.

**35 - PRIHODI OD DONACIJA** – obuhvaćaju prihode iz proračuna Grada Opatija u iznosu od 1.100.000,00 kn i odnose se na sredstava turističke pristojbe koja se raspoređuje Gradu Opatija za poboljšanje boravka turista te za sufinanciranje manifestacija u organizaciji TZG Opatija.

**36 - OSTALI PRIHODI** – obuhvaćaju prihode od sustava turističkih zajednica. Prihodi od sustava turističkih zajednica u iznosu od 321.700,15 kn odnose se na planirane prihode od HTZ-a, TZ Kvarnera i prihode od turističkih zajednica Opatijske rivijere za zajedničke aktivnosti u 2022. g. Ostali prihodi planirani su u iznosu od 2.049,00 kn (otkup stana, povrat PPU).

**2. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA TZG OPATIJA ZA 2022. G. PREMA RAČUNSKOM PLANU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**

		Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	PRIHODI	Plan za 2022. ( kn)	1. izmjene plana za 2022. ( u kn)	2. izmjene plana za 2022. ( u kn)	Indeks 6/5
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>				<b>Izvorni prihodi</b>	<b>4.439.000,00</b>	<b>4.439.000,00</b>	<b>5.557.000,00</b>	<b>125,19</b>
	<b>1.1.</b>			<b>Turistička pristojba</b>	<b>4.039.000,00</b>	<b>4.039.000,00</b>	<b>4.932.000,00</b>	<b>122,11</b>
	1.1.1	33	Prihodi po posebnim propisima	Noćenja u objektima	4.007.000,00	4.007.000,00	4.900.000,00	122,29
	1.1.2	33	Prihodi po posebnim propisima	Nautika	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
	<b>1.2.</b>			<b>Članarina</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>156,25</b>
		32	Prihodi od članarina i članski doprinosi	Članarina	400.000,00	400.000,00	625.000,00	156,25
<b>2.</b>				<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2.1.	35	Prihodi od donacija	Grad Opatija	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
<b>3.</b>				<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>46.493,90</b>	<b>46.493,90</b>	<b>321.700,15</b>	<b>691,92</b>
		36	Ostali prihodi	HTZ, Tz Opatijske rivijere, Tz Kvarnera	46.493,90	46.493,90	321.700,15	691,92
<b>4.</b>				<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		35	Prihodi od donacija	Eu projekt Riviera4Seasons2 Interreg	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>				<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>20.000,00</b>	<b>132.364,93</b>	<b>229.164,93</b>	<b>173,13</b>
		31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	Festival čokolade	20.000,00	20.000,00	36.000,00	180,00
		31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	RetrOpatija izlagači	0,00	0,00	8.800,00	0,00
		31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	Odgođeno priznavanje prihoda LRH	0,00	12.364,93	12.364,93	100,00
		31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	Sponzorstvo Zagrebačka banka	0,00	0,00	72.000,00	0,00
		31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	Sponzorstvo HEP	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>6.</b>				<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>1.117.690,79</b>	<b>1.903.222,63</b>	<b>1.903.222,63</b>	<b>100,00</b>
		52	Rezultat poslovanja	Višak prethodne godine	1.117.690,79	1.903.222,63	1.903.222,63	100,00
<b>7.</b>				<b>Ostali prihodi</b>	<b>45.588,60</b>	<b>5.549,00</b>	<b>5.549,00</b>	<b>100,00</b>
		36	Ostali prihodi	Refundacija avio oglašavanja	40.039,60	0,00	0,00	0,00
		34	Prihodi od imovine	Kamate	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
		36	Ostali prihodi	Ostalo otkup stana, povrat PU, povrat karte IMEX	2.049,00	2.049,00	2.049,00	100,00
				<b>SVEUKUPNO</b>	<b>6.768.773,29</b>	<b>7.626.630,46</b>	<b>9.116.636,71</b>	<b>119,54</b>

**UKUPNI PRIHODI PO KONTIMA**

	Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	Plan za 2022. ( kn)	1. izmjene plana za 2022. ( u kn)	2. izmjene plana za 2022. ( u kn)	Indeks
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	20.000,00	132.364,93	229.164,93	173,13
	32	Prihodi od članarina i članski doprinosi	400.000,00	400.000,00	625.000,00	156,25
	33	Prihodi po posebnim propisima	4.039.000,00	4.039.000,00	4.932.000,00	122,11
	34	Prihodi od imovine	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
	35	Prihodi od donacija	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	36	Ostali prihodi	88.582,50	48.542,90	323.749,15	666,93
	52	Rezultat poslovanja	1.117.690,79	1.903.222,63	1.903.222,63	100,00
		<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>6.768.773,29</b>	<b>7.626.630,46</b>	<b>9.116.636,71</b>	<b>119,54</b>

## PLAN RASHODA

### 1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

#### 1.2. ISTRAŽIVANJE I ANALIZA TRŽIŠTA

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 30.937,50 kn i odnose na troškove analize tržišta i kretanju trendova u turizmu.

#### 1.3. MJERENJE UČINKOVITOSTI PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 15.000,00 kn i odnose se na anketiranje posjetitelja kako bi se dobile povratne informacije o učinkovitosti promotivnih aktivnosti koje provodi TZG Opatija kao i ankete vezane uz ispitivanje javnog mnijenja (npr. ispitivanje turista o doživljaju destinacije, atraktivnosti turističkih manifestacija i sl.).

### 2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

#### 2.1. IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA TE STRUKTURIRANJE TURISTIČKIH PROIZVODA

##### 2.1.1. PROJEKT FEEL&TASTE - RIVIERA4SEASONS2

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 29.939,85 kn i odnose se na razvoj projekta te aktivnosti promocije projekta Feel&Taste i uključenih ponuđača, suradnja s agencijama na povezivanju turističkog proizvoda u pakete te web promocija na portalima [www.feel-taste.info](http://www.feel-taste.info) i [www.visitOpatija.com](http://www.visitOpatija.com), kao i na ostalim promocijskim kanalima TZ grada Opatija.

**44 - FINANCIJSKI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 60,15 kn i odnose se na bankarske troškove kod ino plaćanja i tečajne razlike.

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

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 35.000,00 kn koji se odnose na troškove manifestacije tijekom koje se Opatija pretvara u oazu zdravog života kroz organizirane pješačke, sportske i rekreativne ture. S ciljem poticanja zdravog načina života, TZG Opatija, već tradicionalno, svake subote, od početka ožujka do kraja svibnja te od sredine rujna

do sredine prosinca, svim posjetiteljima i svim zainteresiranima nudi besplatne aktivne šetnje u društvu stručnih vodiča, uz osigurane štapove za nordijsko hodanje. Dodatno se planira i održavanje trail utrke Noćna Rika „Carmen Sylva“.

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

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 23.090,00 kn koji se odnose na troškove podizanja vidljivost ovog značajnog turističkog proizvoda tijekom cijele godine. Na mrežnim stranicama i društvenim mrežama predstavljat će se ugostiteljski objekti kao i autohtone namirnice i manifestacije posvećene gastronomiji.

### **2.1.4. OPATIJA MIM (Meetings industry meeting)**

Obuhvaćaju rashode u iznosu od 5.000,00 kn koji se odnose na troškove redovitog okupljanja dionika kongresne ponude Opatije i okolice svakih 4-6 tjedana u cilju boljeg povezivanja različitih tvrtki, razmjene informacija, upoznavanja ponude i predstavljanja novosti.

## **2.2. SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA**

---

### **2.2.1. OPATIJA GREEN MEETINGS DESTINATION**

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 20.000,00 kn koji se sastoje od organizacije održivih događanja u kongresnim prostorima u Opatiji, kako bi Opatija postala prva destinacija održivih sastanaka u Hrvatskoj.

Provedba aktivnosti bi uključila edukaciju dionika kongresne ponude, osnivanje destinacijske radne grupe, koja bi zajednički kreirala preporuku s kriterijima za postizanje održivosti i konačno implementacija tih kriterija. Realizacija bi se provela u suradnji s konzultantskom tvrtkom Eventful, specijaliziranom za organizaciju održivih događanja.

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

---

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

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

---

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 12.394,47 kn koji se odnose na organizaciju manifestacije Novogodišnja zdravica gradonačelnika. Troškovi obuhvaćaju ugostiteljske usluge, honorare izvođača i voditelja, nabavu čaša za zdravicu.

### **2.3.1.2. BALINJERADA**

---

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 211.695,75 kn i odnose se na organizaciju manifestacije Balinjerada. Troškovi obuhvaćaju ugostiteljske usluge, honorare izvođača i voditelja, zaštitarske usluge, usluge koordinatora, osiguranje sudionika, oglašavanje, tisak i grafička priprema plakata.

### **2.3.1.3. USKRS U OPATIJI**

---

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 42.925,45 kn i odnose se na organizaciju prigodnih programa za Uskrs. Povodom uskršnjih blagdana TZG Opatija je uredila i okitila grad uskršnjim dekoracijama s prigodnim svjetlosnim dekoracijama te organizirala tradicionalni Uskršnji koncert i druge glazbene nastupe. Program je bio obogaćen izložbom Oldtimera na kupalištu Slatina te nordijskim hodanjem „Kroz povijest Opatije“. TZG Opatija je promovirala program Uskrsa u Opatiji na domaćem tržištu kao i stranim tržištima.

### **2.3.1.4. RETROPATIJA**

---

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 556.220,00 kn i odnose se na organizaciju manifestacije RetrOpatija koja se je održala 23., 24. i 25. lipnja.

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

**44 - FINANCIJSKI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 80,00 kn i odnose se na bankarske troškove kod ino plaćanja i tečajne razlike.

**45 - DONACIJE** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 8.700,00 kn i odnose se na donacije udrugama koje su sudjelovale u programu RetrOpatije.

### **2.3.1.5. FESTIVAL ČOKOLADE**

---

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 236.000,00 kn i odnose se na organizaciju manifestacije Festival čokolade koja se je održala od 11.-13. studenog. Centralni dio programa odvijao se je u centru Gervais. Rashodi obuhvaćaju troškove najma prostora, glazbene programe, zaštitarske usluge, oglašavanje i prigodnu dekoraciju prostora za izlagače.

### **2.3.1.6. ADVENT U OPATIJI**

---

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 624.635,07 kn i odnose se na organizaciju manifestacije Opatija Advent – najljepši Advent uz more. Rashodi se na odnose na troškove ukrašavanjem grada, parkova i Lungomara prigodnom božićnom rasvjetom i

dekoracijama. Za vrijeme trajanja adventa, božićnih i novogodišnjih praznika organizirat će se brojni kulturno-zabavni programi na postojećim i novim adventskim lokacijama.

**43 – TROŠAK AMORTIZACIJE** – obuhvaća rashode u iznosu od 12.364,93 kn i odnosi se na amortizaciju opreme nabavljene za dekoraciju grada u vrijeme Adventa.

#### **2.3.1.7. LUNGOMARE**

---

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 100.000,00 kn i odnose se na pokretanje niza programa u suradnji sa specijalnom bolnicom Thalassoterapija u Opatiji, kojima se je Opatija istaknula i dodatno brendirala kao destinacija zdravlja i aktivnog odmora.

#### **2.3.1.8. OPATIJSKI VREMEPLOV – KOSTIMIRANA VOĐENJA I GLAZBENI NASTUPI**

---

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 60.647,41 kn i odnose se na kostimirana vođenja kroz povijest Opatije, glazbene i plesne nastupe te vožnje oldtimer automobilima.

#### **2.3.2. POTPORE ORGANIZATORIMA DOGAĐANJA**

---

**45 - DONACIJE** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 334.000,00 kn i odnose se na dodjele *de minimis* potpora za razvoj turističkog sektora u 2022. godini. TZ grada Opatija će objaviti Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava, i to na web stranicama [www.visitOpatija.com](http://www.visitOpatija.com) i u javnom glasilu. Odluku o visini potpore donosi Turističko vijeće TZ grada Opatija na prijedlog Povjerenstva za odobravanje potpora od strane TZ grada Opatija. Sredstva su smanjena u odnosu na 1. Izmjene Financijskog plana zbog neodržavanje neki manifestacija.

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 1.940,00 kn i odnose se na trošak objave Javnog poziva.

#### **2.3.3. OSTALE MANIFESTACIJE**

---

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 295.000,00 kn i odnose se na sufinanciranje manifestacija koje su pridonijele povećanju broja dolazaka i noćenja turista te vanpansionske potrošnje u destinaciji. Sufinancirane se sljedeće manifestacija: Summer Sensual Days (30.000,00 kn), Opatija Riviera Blues Festival (5.000,00 kn), Cro race (170.000,00 kn), Liburnia kup (10.000,00 kn), Acrobat portfolio tasting (30.000,00 kn), Dora (50.000,00 kn).



## 2.4. PODRŠKA TURISTIČKOJ INDUSTRIJI

### 2.4.1. PODRŠKA ORGANIZATORIMA POSLOVNIH DOGAĐANJA

**45 - DONACIJE** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 56.500,00 kn i odnose se na potpore organizatorima kongresa i drugih poslovnih događanja u destinaciji. Donacije se dodjeljuju direktno organizatorima nakon dostavljenog izvještaja i troškovnika.

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 109.500,00 kn 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 10.000,00 kn i odnose se na pružanje potpore DMK programima kao što je program „Land & Cruise“. Program obuhvaća brodove koji polaze iz Opatije, aranžman uključuje i vođene ture Opatijom.

## 3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

### 3.1. OGLAŠAVANJE TURISTIČKE PONUDE I PROIZVODA

#### 3.1.1. ON LINE OGLAŠAVANJE

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 379.300,00 kn i odnose se na online 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 700,00 kn i odnose se na bankarske troškove kod ino plaćanja i tečajne razlike.

#### 3.1.2. OFF LINE OGLAŠAVANJE

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 708.900,00 kn 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 1.100,00 kn i odnose se na bankarske troškove kod ino plaćanja i tečajne razlike.

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

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 80.000,00 kn. TZ Kvarnera 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 300.000,00 kn. U skladu s Javnim pozivom TZ Kvarnera, TZG Opatija sudjelovat će u modelima udruženog oglašavanja u suradnji s gospodarskim subjektima u okviru planiranih sredstava.

## **3.2. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE**

### **3.2.1. NASTUPI NA SAJMOVIMA**

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 110.000,00 kn i odnose se na troškove dnevnica, smještaja, najma izložbenog prostora na sajmovima. Planirana je i potpora samostalnim nastupima turističkih agencija i hotelskih kuća s područja Opatije u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn prema kriterijima koji će se utvrditi na Turističkom vijeću TZG Opatija.

**44 - FINANCIJSKI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 40,00 kn i odnose se na bankarske troškove kod ino plaćanja i tečajne razlike.

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

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 99.800,00 kn i uključuju razne prezentacije i radionice na domaćem i inozemnim tržištima u koordinaciji s TZ Kvarnera i turističkim zajednicama Opatijske rivijere.

**44 - FINANCIJSKI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 200,00 kn i odnose se na bankarske troškove kod ino plaćanja i tečajne razlike.

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

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 111.002,57 kn i odnose se na provedbu promotivnih kampanja sa strateškim partnerima na inozemnim tržištima u 2022. godini, na razini Kvarnera udružuju se sredstva koja će se u 2022. 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 130.000,00 kn i sastoje se od studijskih putovanja turističkih agenata i novinara. Studijska putovanja priprema i organizira HTZ i TZ Kvarnera, a zadatak TZG Opatija je prihvata novinarima i agenata, stručno vođenje te sufinanciranje troškova prihvata. TZG Opatija može organizirati prihvata studijskih putovanja i samostalno u suradnji 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 150.525,00 kn i odnose se na dotisak promo materijala u nakladi TZG Opatija. Troškovi se sastoje od usluga grafičke pripreme i tiska promo materijala. Također, u skladu s potrebama planira se nabava različitih suvenira i promidžbenih materijala namijenjenih novinarima, VIP gostima, partnerima, sudionicima kongresa i dr.

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

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 35.000,00 kn i odnose se na ažuriranje web portala [www.visitOpatija.com](http://www.visitOpatija.com), upravljanje stranicom kongresnog ureda [www.opatija-convention.com](http://www.opatija-convention.com), na kojoj je predstavljena kongresna ponuda kao i zajedničkom stranicom turističkih zajednica Opatijske rivijere [www.opatija-riviera.info](http://www.opatija-riviera.info).

Na društvenim mrežama TZG Opatija upravlja profilima Visit Opatija: Facebook, Twitter, Instagram i You Tube, te Facebook stranicama RetrOpatija, Opatija Advent i Feel &Taste.

### 3.6. INTERNET STRANICE

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 21.000,00 kn i odnose se na održavanje i hosting web portala [www.visitOpatija.com](http://www.visitOpatija.com); [www.opatija-convention.com](http://www.opatija-convention.com) i [www.opatija-riviera.info](http://www.opatija-riviera.info) te zakup prostora na Dropbox-u.

### 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 55.000,00 kn i odnose se na aktivnosti u skladu s potrebama i unapređenjem imidža Opatije ali i prezentacije turističkih proizvoda koje Opatija nudi, TZG Opatija kontinuirano radi na obogaćivanju i ažuriranju baza podataka u promotivne svrhe kroz:

- obnovu fundusa tekstova (novi tekstovi i prijevodi tekstova);
- ažuriranje banke fotografija te njihovo pohranjivanje (realizacijom novih snimanja ukoliko se radi o turističkom proizvodu i/ili prikupljanjem novih fotografija u suradnji s hotelijerima ukoliko se radi o novim investicijama u hotelske objekte);
- grafičku pripremu.

#### 3.7.2. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA

**42 - MATERIJALNI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 50.000,00 kn i odnose se na izradu dodatnih multimedijalnih materijala. U planu je i izrada promotivnog videa zdravstvenog i wellness turizma u Opatiji. Promotivni video imat će široku primjenu na digitalnim platformama i u kampanjama u realizaciji TZG Opatija, ali i tijekom posebnih prezentacija.

### 3.8. TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

#### 3.8.1. TROŠKOVI INFORMATORA (PLAĆE I OSTALA PRAVA)

**41 - RASHODI ZA RADNIKE** - obuhvaćaju rashode po osnovi plaće za 4 djelatnice zaposlene u Turističko informativnom centru. Troškovi se sastoje se od neto plaće, poreza i prireza te doprinosa iz i na plaće djelatnika i ostale rashode za radnike i iznose 445.932,57 kn.

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 49.000,00 kn i odnose se na ostala prava radnika (prijevozni troškovi, dopunsko osiguranje).

### 3.8.2. UPRAVLJANJE TIC

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 182.083,85 kn 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 14.000,00 kn koji se odnosi na raznu dugotrajnu imovinu koju TZG Opatija posjeduje.

## 4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

### 4.2. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI

#### 4.2.1. NAGRADE ZA UREĐENJE IZLOGA

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 6.000,00 kn i odnose se na dodjeljivanje nagrade za najuspješnije uređene izloge tijekom Adventa u Opatiji.

### 4.3. POTICANJE NA UREĐENJE DESTINACIJE

#### 4.3.1. UREĐENJE MJESTA

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 40.000,00 kn i odnosi se na nabavu i podjela sadnica privatnim iznajmljivačima; prigodno uređenje grada, parkova i šetnice za Valentinovo i Uskrs.

#### 4.3.2. BESPLATNI INTERNET I WEB CAMERE

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 27.625,00 kn koji se odnose na financiranje besplatnog Internet i omogućavanje internetskog pristupa web kameri; mogućnost 24-satnog praćenja panorame Opatije.

#### 4.3.3. UPRAVLJANJE AUDIO OPREMOM

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 3.000,00 kn koji se odnose na upravljanje audio opremom kako na šetnici Lungomare, Portiću i oko Umjetničkog paviljona Juraj Šporer.

#### 4.4. EDUKACIJA

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 14.555,00 kn 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.

### 5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

#### 5.1. MEĐUNARODNE STUKOVNE ORGANIZACIJE

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 18.763,80 kn koji se odnose na članstva u međunarodnim strukovnim organizacijama (European Cities Marketing – ECM, Skål International Kvarner, Federacije europskih karnevalskih gradova (FECC)).

**44 - FINANCIJSKI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 126,06 kn i odnose se na bankarske troškove kod ino plaćanja i tečajne razlike.

#### 5.2. DOMAĆE STUKOVNE ORGANIZACIJE

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 10.950,00 kn koji se odnose na članstva u domaćim strukovnim organizacijama (Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera, Hrvatske udruge profesionalaca kongresnog turizma i Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

### 6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

#### 6.1. RASHODI ZA RADNIKE

**41 - RASHODI ZA RADNIKE** – obuhvaćaju rashode po osnovi plaće za 6 djelatnika zaposlenih u Turističkom uredu. Troškovi se sastoje se od neto plaće, poreza i prireza te doprinosa iz i na plaće djelatnika te ostalih naknada radnicima i iznose 1.131.707,60 kn.

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 65.000,00 kn i odnose se na ostala prava radnika (prijevozni troškovi, dopunsko osiguranje).

## **6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI**

---

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 369.000,00 kn. Iskazani troškovi obuhvaćaju troškove funkcioniranja ureda TZG Opatija: režijski troškovi, zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, revizorski, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine te stručno usavršavanje zaposlenika i sl.

**43 - TROŠKOVI AMORTIZACIJE** – obuhvaćaju troškove amortizacije u iznosu od 12.000,00 kn koji se odnosi na raznu dugotrajnu imovinu koju TZG Opatija posjeduje.

**44 - FINANCIJSKI RASHODI** – obuhvaćaju rashode u iznosu od 9.000,00 kn i odnose se na bankarske troškove i troškove platnog prometa.

## **6.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE**

---

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 15.000,00 kn i odnose se na troškove vezne uz organizaciju održavanja sjednica.

## **7. REZERVA**

**42 - MATERIJALNI RASHODI** - obuhvaćaju rashode u iznosu od 54.562,75 kn i odnose se na razna sufinanciranje na temelju odluka Turističkog vijeća.

**2. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA TZ GRADA OPATIJA ZA 2022. G. PREMA RAČUNSKOM PLANU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**

	Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	AKTIVNOSTI	Plan za 2022. ( kn)	1. izmjene plana za 2022. ( u kn)	2. izmjene plana za 2022. ( u kn)	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>			<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>	<b>366.250,00</b>	<b>366.250,00</b>	<b>45.937,50</b>	<b>12,54</b>
1.1.	42	Materijalni rashodi	Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
1.2.	42	Materijalni rashodi	Istraživanje i analiza tržišta	41.250,00	41.250,00	30.937,50	75,00
1.3.	42	Materijalni rashodi	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>2.</b>			<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>	<b>2.369.000,00</b>	<b>2.792.004,52</b>	<b>2.785.693,08</b>	<b>99,77</b>
2.1.			Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	100.000,00	100.000,00	93.090,00	93,09
2.1.1.			Riviera4Seasons2 Interreg	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	42	Materijalni rashodi	Riviera4Seasons2 Interreg - Turistički proizvod Feel&Taste	29.800,00	29.800,00	29.939,85	100,47
	44	Financijski rashodi	Bankarske usluge za ino plaćanja, tečajne razlike	200,00	200,00	60,15	30,08
2.1.2.	42	Materijalni rashodi	Opatija - oaza zdravlja i wellnessa	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
2.1.3.	42	Materijalni rashodi	Eno i gastro	30.000,00	30.000,00	23.090,00	76,97
2.1.4.	42	Materijalni rashodi	Opatija MIM (Meetings industry meeting)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
2.2.			Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
2.2.1.	42	Materijalni rashodi	Opatija Green Meeting Destination	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
2.3.			Podrška razvoju turističkih događanja	2.099.000,00	2.462.004,52	2.496.603,08	101,41
2.3.1.			Kulturno-zabavne manifestacije u organizaciji TZG Opatija	1.454.000,00	1.717.004,52	1.865.663,08	108,66
2.3.1.1	42	Materijalni rashodi	Novogodišnja zdravica	12.000,00	12.004,52	12.394,47	103,25
2.3.1.2	42	Materijalni rashodi	Balinjerada	180.000,00	200.000,00	211.695,75	105,85
2.3.1.3	42	Materijalni rashodi	Uskrs u Opatiji	50.000,00	50.000,00	42.925,45	85,85
			<b>RetrOpatija</b>	<b>400.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>124,18</b>
2.3.1.4	42	Materijalni rashodi	RetrOpatija	398.000,00	453.000,00	556.220,00	122,79
	44	Financijski rashodi	RetrOpatija	2.000,00	2.000,00	80,00	4,00
	45	Donacije	RetrOpatija	0,00	0,00	8.700,00	0,00
2.3.1.5.	42	Materijalni rashodi	Festival čokolade	150.000,00	200.000,00	236.000,00	118,00
2.3.1.6.			<b>Advent u Opatiji</b>	<b>450.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>637.000,00</b>	<b>106,17</b>
	42	Materijalni rashodi	Advent u Opatiji	436.510,99	587.635,07	624.635,07	106,30
	43	Trošak amortizacije	Amortizacija dekorativne rasvjete	13.489,01	12.364,93	12.364,93	100,00
2.3.1.7	42	Materijalni rashodi	Lungomare	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
2.3.1.8	42	Materijalni rashodi	Opatijski vremeplov - kostimirana vođenja i glazbeni nastupi	112.000,00	100.000,00	60.647,41	60,65
2.3.2.			Potpore organizatorima događanja	350.000,00	350.000,00	335.940,00	95,98
	45	Donacije	Potpore organizatorima događanja	348.380,00	348.060,00	334.000,00	95,96
	42	Usluge	Trošak javnog poziva	1.620,00	1.940,00	1.940,00	100,00



Obrazloženje 2. Izmjena financijskog plana TZ grada Opatija za 2022. godinu

2.3.3.	42	Materijalni rashodi	Ostale manifestacije	295.000,00	395.000,00	295.000,00	74,68		
			Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.			Podrška turističkoj industriji	150.000,00	210.000,00	176.000,00	83,81		
2.4.1.			Podrška organizatorima poslovnih događanja	140.000,00	200.000,00	166.000,00	83,00		
	45	Donacije	Potpore organizatorima poslovnih događanja	100.000,00	160.000,00	56.500,00	35,31		
	42	Materijalni rashodi	Sufinanciranje troškova poslovnih događanja	40.000,00	40.000,00	109.500,00	273,75		
2.4.2.	42	Materijalni rashodi	Potpora programu "Land-cruise"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00		
		Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija						
			<b>AKTIVNOSTI</b>	<b>Plan za 2022. ( kn)</b>	<b>1. izmjene plana za 2022. ( u kn)</b>	<b>2. izmjene plana za 2022. ( u kn)</b>	<b>Indeks 6/5</b>		
3.			<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>	<b>2.231.826,44</b>	<b>2.514.325,09</b>	<b>2.923.543,99</b>	<b>116,28</b>		
3.1.			Oglašavanje turističke ponude i proizvoda	776.361,58	1.187.185,23	1.470.000,00	123,82		
3.1.1.			Online oglašavanje	346.061,72	453.885,37	380.000,00	83,72		
	42	Materijalni rashodi	Online oglašavanje	345.561,72	453.385,37	379.300,00	83,66		
	44	Financijski rashodi	On line oglašavanje -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	500,00	500,00	700,00	140,00		
3.1.2.			Offline oglašavanje	287.000,00	390.000,00	710.000,00	182,05		
	42	Materijalni rashodi	Offline oglašavanje	286.000,00	389.000,00	708.900,00	182,24		
	44	Financijski rashodi	Off line oglašavanje -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	1.000,00	1.000,00	1.100,00	110,00		
	42	Materijalni rashodi	Oglašavanje s regionalnom TZ	43.299,86	43.299,86	80.000,00	184,76		
3.1.3.	42	Materijalni rashodi	Oglašavanje javno-privatnog sektora	100.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00		
3.2.			Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	374.000,00	249.000,00	210.000,00	84,34		
3.2.1.			Nastupi na sajmovima	250.000,00	125.000,00	110.000,00	88,00		
	42	Materijalni rashodi	Nastupi na sajmovima	249.500,00	124.500,00	109.960,00	88,32		
	44	Financijski rashodi	Nastupi na sajmovima -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	500,00	500,00	40,00	8,00		
3.2.2.			Posebne prezentacije	124.000,00	124.000,00	100.000,00	80,65		
	42	Materijalni rashodi	Posebne prezentacije	123.500,00	123.500,00	99.800,00	80,81		
	44	Financijski rashodi	Posebne prezentacije -bankarske usluge za ino plaćanja,tečajne razlike	500,00	500,00	200,00	40,00		
3.3.	42	Materijalni rashodi	Marketinške i poslovne suradnje (oglašavanje sa strateškim partnerima)	106.772,26	106.772,26	111.002,57	103,96		
3.4.	42	Materijalni rashodi	Suradnja s organizatorima putovanja (studijska putovanja)	100.000,00	100.000,00	130.000,00	130,00		
3.5.			Kreiranje promotivnog materijala	153.500,00	153.500,00	185.525,00	120,86		
3.5.1.	42	Materijalni rashodi	Izrada i distribucija informativnih materijala	136.000,00	136.000,00	150.525,00	110,68		
3.5.2.	42	Materijalni rashodi	Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama i društvenim mrežama	17.500,00	17.500,00	35.000,00	200,00		
3.6.	42	Materijalni rashodi	Internetske stranice	40.000,00	40.000,00	21.000,00	52,50		
3.7.			Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	80.000,00	80.000,00	105.000,00	131,25		
3.7.1.	42	Materijalni rashodi	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	40.000,00	30.000,00	55.000,00	183,33		
3.7.2.	42	Materijalni rashodi	Proizvodnja multimedijskog materijala	40.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00		
3.8.			Turističko-informativne aktivnosti	601.192,60	597.867,60	691.016,42	115,58		
3.8.1.			Troškovi informatora (plaće i ostala prava)	386.192,60	408.867,60	494.932,57	121,05		
	41	Rashodi za radnike	Plaće informatora	344.000,00	364.000,00	445.932,57	122,51		
	42	Materijalni rashodi	Ostala prava	42.192,60	44.867,60	49.000,00	109,21		
3.8.2.			Upravljanje TIC-om	215.000,00	189.000,00	196.083,85	103,75		
	42	Materijalni rashodi	Rashodi ureda	208.000,00	176.000,00	182.083,85	103,46		
	43	Amortizacija	Troškovi amortizacije	7.000,00	13.000,00	14.000,00	107,69		

Obrazloženje 2. Izmjena financijskog plana TZ grada Opatija za 2022. godinu

4.			DESTINACIJSKI MENADŽMENT	94.250,00	96.000,00	91.180,00	94,98	
4.1.			Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.			Upravljanje kvalitetom u destinaciji	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	
4.2.1.	45	Donacije	Nagrade za uređenje izloga	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	
4.3.			Poticanje na uređenje destinacije	74.000,00	74.000,00	70.625,00	95,44	
		<b>Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija</b>	<b>Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija</b>	<b>AKTIVNOSTI</b>	<b>Plan za 2022. ( kn)</b>	<b>1. izmjene plana za 2022. ( u kn)</b>	<b>2. izmjene plana za 2022. ( u kn)</b>	<b>Indeks 6/5</b>
4.3.1.	42	Materijalni rashodi	Uređenje mjesta	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	
4.3.2.	42	Materijalni rashodi	Besplatni Internet i web camere	27.000,00	27.000,00	27.625,00	102,31	
4.3.3.	42	Materijalni rashodi	Upravljanje audio opremom	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
4.3.4.	42	Materijalni rashodi	Centar za BAT I PVR testiranje /Turistička ambulanta	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
4.4.	42	Materijalni rashodi	Edukacije iznajmljivača	14.250,00	16.000,00	14.555,00	90,97	
5.			ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	34.626,45	34.626,45	29.713,80	85,81	
5.1.			Međunarodne strukovne i sl. organizacije	24.426,45	24.426,45	18.763,80	76,82	
	42	Materijalni rashodi	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	24.326,45	24.326,45	18.637,74	76,62	
	44	Financijski rashodi	Međunarodne strukovne i sl. organizacije-bankarske usluge za ino plaćanja, tečajne razlike	100,00	100,00	126,06	126,06	
5.2.	42	Materijalni rashodi	Domaće strukovne i sl. organizacije	10.200,00	10.200,00	10.950,00	107,35	
6.			ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.672.820,40	1.743.424,40	1.601.707,60	91,87	
6.1.			Rashodi za djelatnike	1.296.820,40	1.338.424,40	1.196.707,60	89,41	
	41	Rashodi za radnike	Plaće djelatnika	1.213.602,00	1.243.602,00	1.131.707,60	91,00	
	42	Materijalni rashodi	Ostala prava	83.218,40	94.822,40	65.000,00	68,55	
6.2.			Materijalni troškovi	370.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00	
	42	Materijalni rashodi	Rashodi ureda	343.500,00	363.500,00	369.000,00	101,51	
	43	Amortizacija	Troškovi amortizacije	20.000,00	20.000,00	12.000,00	60,00	
	44	Financijski rashodi	Troškovi banaka i platnog promet	6.500,00	6.500,00	9.000,00	138,46	
6.3.	42	Materijalni rashodi	Tijela turističke zajednice	6.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	
7.	42	Materijalni rashodi	REZERVA	0,00	80.000,00	54.562,75	68,20	
			SVEUKUPNO	6.768.773,29	7.626.630,46	7.532.338,72	98,76	
			PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	0,00	0,00	1.584.297,99	0,00	

**UKUPNI RASHODI PO KONTIMA**

Klasifikacija iz računskog plana neprofitnih organizacija	Opis skupine u računskom planu neprofitnih organizacija	Plan za 2022. ( kn)	1. izmjene plana za 2022. ( u kn)	Indeks 7/6
41	Rashodi za radnike	1.557.602,00	1.557.602,00	100,00
42	Materijalni rashodi	4.711.002,28	5.397.983,53	114,58
43	Troškovi amortizacije	40.489,01	45.364,93	112,04
44	Financijski rashodi	11.300,00	11.300,00	100,00
45	Donacije	448.380,00	614.380,00	137,02
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>		<b>6.768.773,29</b>	<b>7.626.630,46</b>	<b>112,67</b>

Predsjednik TZ grada Opatija

Fernando Kirigin, mag.oec.

