



FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

TZG OPATIJA ZA 2020. GODINU

Ur. br.: 200/2021

Opatija, 03. ožujak 2021.

UVOD

Financijsko izvješće TZG Opatija za 2020. g. sastavni je dio Izvješća o izvršenju Programa rada TZG Opatija za 2020. g. u kojem su iskazani detaljni i precizni opisi svih planiranih i izvršenih aktivnosti, podaci o ostvarenju dugoročnih i kratkoročnih ciljeva i podaci o ostvarenom turističkom prometu.

2020. godina obilježena je utjecajem pandemije COVID-19, bolesti koja je imala dubok utjecaj na gospodarstvo cijelog svijeta, a posebice na turistički sektor. Fizički turistički promet na području TZG Opatija u 2020. g. čini 38% ostvarenog turističkog prometa prethodne, 2019. godine. Smanjeni obim turističkog prometa u 2019. g. te smanjenje i oslobađanje paušalnog plaćanja turističke pristojbe (Pravilnik o odgodi ili oslobađanju paušalnog plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u, 23.03.2020. g., NN 36/2020), imali su najveći utjecaj na financijski rezultat TZG Opatija u 2020. g.

Tijekom 2020. g. u skladu s odlukama Skupštine TZG Opatija na snazi su bili:

- Program rada s financijskim planom TZG Opatija za 2020. g. (usvojen na sjednici Skupštine 16.12.2019.) s ukupnim budžetom od 9.800.214,20 kn;
- 1. izmjene Programa rada TZG Opatija za 2020. g. (usvojene na sjednici Skupštine 09.07.2020.) s ukupnim budžetom od 3.613.567,98 kn;
- 2. izmjene Programa rada TZG Opatija za 2020. g. (usvojene na sjednici Skupštine 28.12.2020.) s ukupnim budžetom od 5.287.297,10 kn.

3. izmjene Programa rada TZG Opatija za 2020. g. bit će predstavljene na 3. sjednici Skupštine TZG Opatija u ožujku 2021. g. s ukupnim budžetom od 5.360.338,15 kn.

A OSTVARENI PRIHODI U 2020.

Program rada s financijskim planom TZG Opatija za 2020. g. usvojen je na 4. sjednici Skupštine održanoj 16. prosinca 2019. g. s ukupno planiranim prihodima u iznosu od 9.800.214,20 kn. U skladu s aktualnom epidemiološkom situacijom te uvedenim restrikcijama uslijed epidemije uzrokovane COVID-19 virusom, dana 10. ožujka 2020. g. održana je 12. (izvanredna) sjednica Turističkog vijeća TZG Opatija te donesena Odluka da će u narednom razdoblju Turistički ured TZG Opatija nastaviti s realizacijom planiranih aktivnosti u skladu s Programom rada za 2020. godinu i u skladu s realnim financijskim mogućnostima uz minimalno preuzimanje financijskih obaveza kako bi se spriječili mogući rizici financijskog poslovanja TZG Opatija. Nadalje, a u skladu s prijedlogom mjera Vlade Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije uzrokovane COVID-19 virusom od 17. ožujka 2020. g. te vezano uz smanjenje i odgodu obveze plaćanja turističke pristojbe (paušal) i turističke članarine za naredno razdoblje članovi Turističkog vijeća su na 13. (telefonskoj) sjednici održanoj 19. ožujka 2020. g. donijeli odluku da se pristupi izradi izmjena Programa rada i Financijskog plana TZG Opatija za 2020. g. čim se stvore uvjeti za realnijom projekcijom prihoda TZG Opatija u 2020. g.

Na Osnivačkoj sjednici Skupštine TZG Opatija održanoj 9. srpnja 2020. g. usvojene su 1. Izmjene Financijskog plana TZG Opatija za 2020. g. s ukupno planiranim prihodima i rashodima u iznosu od 3.613.567,98 kn. Plan prihoda iz osnova turističke pristojbe bio je izrađen na bazi očekivanog turističkog prometa na razni 20% ostvarenja 2019. g.

Kako su u razdoblju siječanj-listopad 2020. g. ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 4.323.193,80 kn (43,54% ostvarenja prihoda u istom razdoblju 2019. g. te 19,64% više u odnosu na 1. izmjene plana prihoda za 2020. g.), pristupilo se usvajanju 2. izmjena Financijskog plana TZG Opatija za 2020. g. s ukupno planiranim prihodima u iznosu od 5.287.297,10 kn (45,50% ostvarenja prihoda u 2019. g. te povećanje od 46,32% u odnosu na 1. izmjene plana za 2020. g.).

Konačno, ukupno ostvareni prihodi u 2020. g. iznose 5.360.338,15 kn i čine 46,13% ostvarenih prihoda 2019. g. te su za 1,38% veći u odnosu planirane prihode 2. izmjena Financijskog plana TZG Opatija za 2020. g.

1. i 2. Izvorni prihodi

TZG Opatija planirala je izvorne prihode za 2020. u iznosu od 7.550.000,00 kn od čega je 6.320.000,00 kn planirano od turističke pristojbe i 1.230.000,00 kn od turističke članarine. Uslijed novonastale situacije koja je za posljedicu imala značajan pad turističkog prometa, očekivan je i značajan pad prihoda od turističke pristojbe i turističke članarine. Dodatno, na smanjenje realizacije izvornih prihoda utjecale su i izmjene propisa kojima je pojedinim obveznicima umanjen iznos obveze po osnovi turističke pristojbe, dok su pojedini obveznici oslobođeni plaćanja iste. Nadalje, temeljem novog Zakona o turističkoj pristojbi, 30% turističke pristojbe koji je do sada turistička zajednica uplaćivala JLS, od 01.01.2020. direktno se s prolaznog računa raspoređuje Gradu Opatija. 2. izmjenama Financijskog plana izvorni prihodi planirani smanjeni su na iznos od 2.252.000,00 kn.

Konačno ostvareni izvorni prihodi iznose 2.557.820,61 kn što predstavlja smanjenje za 66,12 % u odnosu na plan te povećanje od 13,58% u odnosu na 2. izmjene Plana. Od ostvarenih 2.557.820,61 kn izvornih prihoda, 1.500.577,53 kn se odnosi na turističku pristojbu, od čega 36.233,83 kn otpada na prihode od raspodjele turističke pristojbe prikupljene u nautičkom turističkom prometu), a 1.057.243,08 kn na turističku članarinu.

Realizacija izvornih prihoda

	Izvori prihoda:	Iznos u kn:
1.	Turistička pristojba	1.500.577,53 kn
2.	Turistička članarina	1.057.243,08 kn
	Ukupno:	2.557.820,61 kn

3. Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti

Prihodi iz proračuna ostvareni su u iznosu od 853.630,00 kn i odnose se na sporazumni utrošak turističke pristojbe za aktivnosti unaprjeđenja boravka turista na području TZG Opatija u 2020. g. (Novogodišnja zdravica, Dječji karnevalski korzo, Balinjerada, besplatni Internet i web kamere, Jerry Ricks Blues Festival, Advent), te dodatne aktivnosti na organizaciji Adventa, izradu brošure „Opatijska kolajnica“ te nabavku promotivnih vrećica TZG Opatija.

4. Prijenos prihoda – višak prethodne godine

Prijenos viška prihoda po Završnom računu 2019. g. iznosi 1.231.411,59 kn.

5. Ostali nespomenuti prihodi

Ostali nespomenuti prihodi iznose 717.475,95 kn i odnose se na:

- prihode od HTZ-a u iznosu od 97.361,12 kn za troškove djelatnika zaposlenog na projektu eNautika, sufinanciranje medija plana TZG Opatija i sufinanciranje izrade karte Lungomare;
- prihode od turističkih zajednica Opatijske rivijere i PP Učka u iznosu od 46.080,99 kn za zajedničke aktivnosti sajamskih nastupa (CMT Stuttgart, BIT Milano i f.re.e München) i nabavku fotografija za promociju outdoor ponude;
- prihode od gospodarskih subjekta u iznosu od 318.189,45 kn, a odnose se na sponzorstva Zagrebačke banke d.d. (40.000,00 kn za Advent u Opatiji) i Liburnia Riviera Hotela d.d. (174.146,05 kn; iznos od 13.489,01 kn preneseni je višak prihoda u 2021., a iznos od 12.364,94 kn preneseni je višak prihoda u 2022. g. i odnose se na amortizaciju opreme nabavljene za adventsku dekoraciju) i ostale gospodarske subjekte (104.043,40 kn);
- prihod od EU u iznosu od 253.476,34 kn za program Interreg VA Slovenija-Hrvatska za projekt Riviera4Seasons2; prihod nije realiziran u planiranoj dinamici te se preostala sredstva očekuju u 2021. g.;
- ostale prihode u iznosu od 2.368,05 kn (prihodi od kamata i otkup stana).

I OSTVARENI PRIHODI U 2020. GODINI

RB	PRIHODI	REALIZACIJA 2019.	PLAN 2020.	1. IZMJENE PLANA 2020.	2. IZMJENE PLANA 2020.	3. IZMJENE PLANA 2020.	REALIZACIJA 2020.	Indeks 7/2	Indeks 7/5	Indeks 7/6	Udjel u Σ prihodima
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Prihodi od turističke pristojbe	6.581.702,07	6.320.000,00	972.000,00	1.332.000,00	1.500.577,53	1.500.577,53	22,80	112,66	100,00	27,99
1.1.	Noćenje u objektima	6.375.055,07	6.114.000,00	940.000,00	1.300.000,00	1.464.343,70	1.464.343,70	22,97	112,64	100,00	27,32
1.2.	Nautičari	206.647,00	206.000,00	32.000,00	32.000,00	36.233,83	36.233,83	17,53	113,23	100,00	0,68
2.	Prihodi od turističke članarine	1.324.902,60	1.230.000,00	329.000,00	920.000,00	1.057.243,08	1.057.243,08	79,80	114,92	100,00	19,72
3.	Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti	1.631.332,75	1.130.000,00	468.802,50	853.630,00	853.630,00	853.630,00	52,33	100,00	100,00	15,92
3.1.	Grad Opatija	1.631.332,75	1.130.000,00	468.802,50	853.630,00	853.630,00	853.630,00	52,33	100,00	100,00	15,92
4.	Prijenos prihoda - višak prethodne godine	1.350.153,76	437.404,20	1.231.411,59	1.231.411,59	1.231.411,59	1.231.411,59	91,21	100,00	100,00	22,97
5.	Ostali nespomenuti prihodi	731.882,51	682.810,00	612.353,89	950.255,51	717.475,95	717.475,95	98,03	75,50	100,00	13,38
5.1.	HTZ	90.630,96	28.000,00	0,00	97.361,12	97.361,12	97.361,12	107,43	100,00	100,00	1,82
5.2.	TZ Kvarnera	89.240,37	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5.3.	TZ Opatijske rivijere	20.243,10	46.500,00	46.080,99	46.080,99	46.080,99	46.080,99	227,64	100,00	100,00	0,86
5.3.1.	TZ Lovran	6.771,70	11.000,00	8.281,31	8.281,31	8.281,31	8.281,31	122,29	100,00	100,00	0,15
5.3.2.	TZ M. Draga	5.169,69	17.000,00	13.401,41	13.401,41	13.401,41	13.401,41	259,23	100,00	100,00	0,25
5.3.3.	TZ Matulji	3.467,35	7.500,00	8.027,60	8.027,60	8.027,60	8.027,60	231,52	100,00	100,00	0,15
5.3.4.	TZ Ičići	3.668,02	8.000,00	5.932,64	5.932,64	5.932,64	5.932,64	161,74	100,00	100,00	0,11
5.3.5.	TZ Kastva	1.166,34	3.000,00	4.438,03	4.438,03	4.438,03	4.438,03	380,51	100,00	100,00	0,08
5.3.6.	Park prirode Učka	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	0,11
5.4.	Gospodarski subjekti	372.940,00	135.740,00	104.043,40	344.043,40	318.189,45	318.189,45	85,32	92,49	100,00	5,94
5.4.1.	Promo aktivnosti	155.240,00	135.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5.4.2.	Zagrebačka banka d.d.	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80,00	100,00	100,00	0,75
5.4.3.	Liburnia Riviera Hoteli d.d.	160.000,00	0,00	0,00	200.000,00	174.146,05	174.146,05	108,84	87,07	100,00	3,25
5.4.4.	Ostali gospodarski subjekti	7.700,00	0,00	104.043,40	104.043,40	104.043,40	104.043,40	1.351,21	100,00	100,00	1,94
5.5.	Riviera4Seasons II Interreg	153.123,33	460.870,00	460.870,00	460.870,00	253.476,34	253.476,34	165,54	55,00	100,00	4,73
5.6.	Ostali prihodi	5.704,75	1.700,00	1.359,50	1.900,00	2.368,05	2.368,05	41,51	124,63	100,00	0,04
	SVEUKUPNO	11.619.973,69	9.800.214,20	3.613.567,98	5.287.297,10	5.360.338,15	5.360.338,15	46,13	101,38	100,00	100,00

Izvor: Turistički ured TZG Opatija

**II DINAMIKA UPLETE TURISTIČKE PRISTOJBE PO MJESECIMA U
2020. G. I USPOREDBA S 2019. G.**

MJESEC	2019.	Udjel	2020.	Udjel	20/19
SIJEČANJ	225.841,11	3,54	179.613,09	12,27	79,53
VELJAČA	79.274,33	1,24	69.584,31	4,75	87,78
OŽUJAK	255.704,15	4,01	85.769,53	5,86	33,54
TRAVANJ	334.012,81	5,24	614,84	0,04	0,18
SVIBANJ	315.394,52	4,95	1.689,23	0,12	0,54
LIPANJ	628.034,03	9,85	26.121,19	1,78	4,16
SRPANJ	911.338,56	14,30	170.010,39	11,61	18,66
KOLOVOZ	976.071,81	15,31	306.255,42	20,91	31,38
RUJAN	1.141.882,72	17,91	220.030,81	15,03	19,27
LISTOPAD	789.456,11	12,38	132.600,87	9,06	16,80
STUDENI	404.618,93	6,35	108.390,34	7,40	26,79
PROSINAC	313.425,99	4,92	163.663,68	11,18	52,22
UKUPNO	6.375.055,07	100,00	1.464.343,70	100,00	22,97

Izvor: Turistički ured TZG Opatija

**III DINAMIKA UPLETE TURISTIČKE ČLANARINE PO MJESECIMA
U 2020. G. I USPOREDBA S 2019. G.**

MJESEC	2019.	Udjel	2020.	Udjel	20/19
SIJEČANJ	76.366,20	5,76	98.925,43	9,36	129,54
VELJAČA	140.549,27	10,61	89.469,46	8,46	63,66
OŽUJAK	80.081,06	6,04	73.868,11	6,99	92,24
TRAVANJ	233.453,19	17,62	53.383,86	5,05	22,87
SVIBANJ	129.954,17	9,81	10.383,91	0,98	7,99
LIPANJ	86.907,56	6,56	29.898,23	2,83	34,40
SRPANJ	94.905,83	7,16	214.740,87	20,31	226,27
KOLOVOZ	110.572,21	8,35	159.848,01	15,12	144,56
RUJAN	79.681,30	6,01	109.794,11	10,38	137,79
LISTOPAD	86.965,99	6,56	16.483,84	1,56	18,95
STUDENI	81.284,12	6,14	67.967,19	6,43	83,62
PROSINAC	124.181,70	9,37	132.480,06	12,53	106,68
UKUPNO	1.324.902,60	84,49	1.057.243,08	100,00	79,80

Izvor: Turistički ured TZG Opatija

IV NAPLATA I ZADUŽENJA TURISTIČKE PRISTOJBE U BRUTO IZNOSU U 2020. G. I USPOREDBA S 2019. G.

Vrsta naplate	Zaduženje 2020.	Zaduženje 2019.	Indeks 20/19	Uplaćeno 2020.	Uplaćeno 2019.	Indeks 20/19
Komercijalni – paušalno	704.287,18	1.199.848,72	58,70	712.245,18	1.130.209,06	63,02
Komercijalni – po noćenju	2.419.780,50	8.883.935,00	27,24	2.694.420,00	8.987.330,50	29,98
Nekomercijalni	31.620,50	53.122,50	59,52	35.173,75	46.145,40	76,22
Ukupno:	3.155.688,18	10.136.906,22	31,13	3.441.838,93	10.163.684,96	33,86

V UPŁATE TURISTIČKE PRISTOJBE I TURISTIČKE ČLANARINE SUSTAVU TZ PO ČLANOVIMA TZG OPATIJA U 2020. G.

Rb	Član	Turistička članarina		Turistička pristojba		Ukupno uplaćeno	
		Bruto uplaćeni iznos	Za TZ Opatija 58,17%	Bruto uplaćeni iznos	Za TZ Opatija 42,54%	Bruto uplaćeni iznos	Iznos za TZ Opatija
1.	LIBURNIA RIVIERA HOTELI	298.743,74 kn	173.779,23 kn	934.466,00 kn	397.521,84 kn	1.233.209,74 kn	571.301,07 kn
2.	MILENIJ HOTELI D.O.O.	232.104,33 kn	135.015,09 kn	417.639,50 kn	177.663,84 kn	649.743,83 kn	312.678,93 kn
3.	KATARINA LINE POD. ZA TURIZAM	417.914,33 kn	243.100,77 kn	0,00 kn	0,00 kn	417.914,33 kn	243.100,77 kn
4.	GRAND HOTEL ADRIATIC D.D.	29.327,82 kn	17.059,99 kn	397.267,00 kn	168.997,38 kn	426.594,82 kn	186.057,37 kn
5.	HOTEL MIRAMAR D.O.O.	112.232,45 kn	65.285,62 kn	139.627,00 kn	59.397,33 kn	251.859,45 kn	124.682,94 kn
6.	OHM MANAGEMENT GROUP D.O.O.	57.725,10 kn	33.578,69 kn	166.932,50 kn	71.013,09 kn	224.657,60 kn	104.591,78 kn
7.	VILLA KAPETANOVIC	38.284,70 kn	22.270,21 kn	133.497,50 kn	56.789,84 kn	171.782,20 kn	79.060,05 kn
8.	PALISADA D.O.O.	31.756,11 kn	18.472,53 kn	108.628,00 kn	46.210,35 kn	140.384,11 kn	64.682,88 kn
9.	DAIRA D.O.O.	43.248,54 kn	25.157,68 kn	0,00 kn	0,00 kn	43.248,54 kn	25.157,68 kn
10.	DOMINO OPATIJA	12.604,44 kn	7.332,00 kn	34.631,00 kn	14.732,03 kn	47.235,44 kn	22.064,03 kn
11.	FAST FOOD ROKO J.D.O.O.	32.764,10 kn	19.058,88 kn	0,00 kn	0,00 kn	32.764,10 kn	19.058,88 kn
12.	AURO DOMUS D.O.O.	31.160,09 kn	18.125,82 kn	0,00 kn	0,00 kn	31.160,09 kn	18.125,82 kn
13.	BEVANDA BAR D.O.O.	9.570,00 kn	5.566,87 kn	29.251,00 kn	12.443,38 kn	38.821,00 kn	18.010,24 kn
14.	MALI RAJ RESTORAN SESAR MILAN	6.645,95 kn	3.865,95 kn	29.329,00 kn	12.476,56 kn	35.974,95 kn	16.342,51 kn
15.	B.N.L. D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO	24.699,12 kn	14.367,48 kn	28.174,00 kn	11.985,22 kn	52.873,12 kn	26.352,70 kn
16.	VOCALIS D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJU	23.597,39 kn	13.726,60 kn	0,00 kn	0,00 kn	23.597,39 kn	13.726,60 kn
17.	IGI D.O.O.	21.592,45 kn	12.560,33 kn	0,00 kn	0,00 kn	21.592,45 kn	12.560,33 kn
18.	MM TEAM D.O.O.	20.198,37 kn	11.749,39 kn	0,00 kn	0,00 kn	20.198,37 kn	11.749,39 kn
19.	TURISTIČKA AGENCIJA DA RIVA	18.878,53 kn	10.981,64 kn	0,00 kn	0,00 kn	18.878,53 kn	10.981,64 kn
20.	GLOBUS IGRE D.O.O.	16.451,60 kn	9.569,90 kn	0,00 kn	0,00 kn	16.451,60 kn	9.569,90 kn
21.	SPAR HRVATSKA D.O.O.	16.417,47 kn	9.550,04 kn	0,00 kn	0,00 kn	16.417,47 kn	9.550,04 kn
22.	ELES TURIZAM HOTEL MOZART	6.178,17 kn	3.593,84 kn	11.988,00 kn	5.099,70 kn	18.166,17 kn	8.693,54 kn
23.	RIVIJERA TURIZAM D.O.O.ZA UGOST.	14.031,95 kn	8.162,39 kn	0,00 kn	0,00 kn	14.031,95 kn	8.162,39 kn
24.	MAGNUM OPATIJA D.O.O. TRG.	10.427,69 kn	6.065,79 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.427,69 kn	6.065,79 kn
25.	INTERIGRE D.O.O.	9.640,01 kn	5.607,59 kn	0,00 kn	0,00 kn	9.640,01 kn	5.607,59 kn
26.	BOBO J.D.O.O.	8.540,14 kn	4.967,80 kn	0,00 kn	0,00 kn	8.540,14 kn	4.967,80 kn
27.	RO - TEHNOLOGIJA D.O.O.	8.479,79 kn	4.932,69 kn	0,00 kn	0,00 kn	8.479,79 kn	4.932,69 kn
28.	YACHT CLUB OPATIJA D.O.O.	8.361,29 kn	4.863,76 kn	0,00 kn	0,00 kn	8.361,29 kn	4.863,76 kn
29.	GOLF & MANAGEMENT D.O.O.	7.998,52 kn	4.652,74 kn	0,00 kn	0,00 kn	7.998,52 kn	4.652,74 kn
30.	PLAVI PODRUM VOLOSKO D.O.O.	7.807,22 kn	4.541,46 kn	0,00 kn	0,00 kn	7.807,22 kn	4.541,46 kn
31.	KONZUM PLUS D.O.O.	6.804,52 kn	3.958,19 kn	0,00 kn	0,00 kn	6.804,52 kn	3.958,19 kn
32.	B.W.A. D.O.O. POMORSKA I TUR. AG.	6.257,31 kn	3.639,88 kn	0,00 kn	0,00 kn	6.257,31 kn	3.639,88 kn
33.	NIKAS TRG. ŠPED. TRANSPORT.	6.172,54 kn	3.590,57 kn	0,00 kn	0,00 kn	6.172,54 kn	3.590,57 kn
34.	AURO DOMUS BULLION MARKET	5.990,43 kn	3.484,63 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.990,43 kn	3.484,63 kn
35.	ŠKORPION	5.810,65 kn	3.380,06 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.810,65 kn	3.380,06 kn
36.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.	5.172,28 kn	3.008,72 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.172,28 kn	3.008,72 kn
37.	UGOSTITELJSKA BURZA D.O.O.	4.755,64 kn	2.766,36 kn	0,00 kn	0,00 kn	4.755,64 kn	2.766,36 kn
38.	LANGHART D.O.O.	4.720,15 kn	2.745,71 kn	0,00 kn	0,00 kn	4.720,15 kn	2.745,71 kn
39.	RIBATNICA VOLOSKO	4.712,69 kn	2.741,37 kn	0,00 kn	0,00 kn	4.712,69 kn	2.741,37 kn
40.	TISAK PLUS D.O.O.	4.322,19 kn	2.514,22 kn	0,00 kn	0,00 kn	4.322,19 kn	2.514,22 kn
41.	HOTEL GALEB	4.320,55 kn	2.513,26 kn	0,00 kn	0,00 kn	4.320,55 kn	2.513,26 kn
42.	COME PRIMA ,OBRT ZA UGOSTITELJ.	4.276,38 kn	2.487,57 kn	0,00 kn	0,00 kn	4.276,38 kn	2.487,57 kn
43.	CARLSTADT D.O.O.	3.054,82 kn	1.776,99 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.054,82 kn	1.776,99 kn
44.	TURISTIČKI OBRT ADRIA DAY	3.020,00 kn	1.756,73 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.020,00 kn	1.756,73 kn
45.	GRAMPIN D.O.O.	2.881,32 kn	1.676,06 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.881,32 kn	1.676,06 kn
46.	PRIVATNI SMJEŠTAJ	125.560,76 kn	73.038,69 kn	892.993,18 kn	379.879,30 kn	1.018.553,94 kn	452.917,99 kn
47.	OSTALI	42.292,08 kn	24.601,30 kn	117.851,30 kn	50.133,86 kn	160.143,38 kn	74.735,17 kn
	UKUPNO	1.817.505,72 kn	1.057.243,08 kn	3.442.274,98 kn	1.464.343,70 kn	5.259.780,70 kn	2.521.586,77 kn

VI POTRAŽIVANJA

IZ OSNOVA TURISTIČKE PRISTOJBE

Ukupna potraživanja iz osnova turističke pristojbe na dan **31.12.2020. g. iznose 170.965,13 kn** bruto (42,54%, odnosno, **72.728,57 kn** pripada TZG Opatija), a odnose se na:

- potraživanja za turističku pristojbu koja se plaća po noćenju u iznosu od 62.151,00 kn bruto (TZG Opatija pripada 26.439,03 kn) i
- potraživanja za turističku pristojbu koja se plaća paušalno u iznosu od 108.814,13 kn bruto (TZG Opatija pripada 46.289,53 kn).

A. POTRAŽIVANJA ZA TURISTIČKU PRISTOJBU KOJA SE PLAĆA PO NOĆENJU NA DAN 31.12.2020. (42,54% PRIPADA TZG OPATIJA)

NAZIV SUBJEKTA	IZNOS	Napomena
Hotelske kuće		
Hotel Miramar	23.977,00 kn	plaćeno 18.02.2021. g.
Milenij hoteli	9.394,00 kn	plaćeno 21.01.2021. g.
Domino	7.854,00 kn	plaćeno 14.01.2021. g.
Grand hotel Adriatic	5.792,50 kn	Plaćeno 22.02.2021. g.
Bevanda bar	1.106,00 kn	plaćeno 02.02.2021. g.
OHM Group	1.029,00 kn	plaćeno 03.02.2021. g.
Palisada	945,00 kn	plaćeno 11.02.2021. g.
Eles turizam j.d.o.o.	630,00 kn	plaćeno 03.02.2021.g.
Mens d.o.o.	285,00 kn	dugovanje iz 2019. g. / tvrtka zatvorena
Liburnia Riviera Hoteli	202,50 kn	plaćeno 21.01.2021. g.
Mali Raj	164,50 kn	plaćeno 18.01.2021. g.
Thalassotherapie	77,00 kn	plaćeno 28.01.2021. g.
Vanita d.o.o.	14,00 kn	plaćeno 15.02.2021. g.
	51.470,50 kn	
Obiteljski smještaj		
Villa Rubil	7.870,00 kn	dug od 15.07.2012. do 01.09.2013. t/ prijavljeno Carinskoj upravi
Mocko Vesna	1.100,00 kn	dugovanje iz 2019., prijavljeno drž. insp.
Čempres d.o.o.	600,00 kn	prijavljeno državnom inspektoratu
Ampovski d.o.o.	380,00 kn	prijavljeno državnom inspektoratu
Gridineva projekt d.o.o.	234,00 kn	prijavljeno državnom inspektoratu
Sekundus domus d.o.o.	202,50 kn	prijavljeno državnom inspektoratu
Alternus d.o.o.	168,00 kn	prijavljeno državnom inspektoratu
Sprogis d.o.o.	126,00 kn	
	10.680,50 kn	
Ukupno:	62.151,00 kn	Dug. 24.02.2021.: 10.965,50 kn

**B. POTRAŽIVANJA ZA TURISTIČKU PRISTOJBU KOJA SE PLAĆA
PAUŠALNO NA DAN 31.12.2020. (42,54% PRIPADA TZG OPATIJA)**

	IZNOS	Napomena
Paušal 2014.	8.200,00 kn	prijavljeno Carinskoj upravi
Paušal 2015.	3.600,00 kn	prijavljeno Carinskoj upravi
Paušal 2016.	1.800,00 kn	prijavljeno Carinskoj upravi
Paušal 2017.	3.700,00 kn	prijavljeno Carinskoj upravi
Paušal 2018.	8.090,23 kn	prijavljeno Carinskoj upravi
Paušal 2019.	28.125,71 kn	prijavljeno Državnom inspektoratu plaćeno 553,06 kn
Paušal 2020.	55.298,19 kn	plaćeno 21.712,02 kn/prijavljano drž. inspekt.
Ukupno:	108.814,13 kn	dugovanja 01.03.2021.: 86.549,05 kn

OSTALA POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2020. utvrđena su potraživanja nastala u 2015., 2017., 2018., 2019. i 2020. godini u iznosu od 38.780,88 kn.

NAZIV SUBJEKTA	IZNOS	Napomena
HTZ	30.000,00 kn	plaćeno 19.01.2021. g.
Bellevue d.o.o. Ika	719,79 kn	avio oglašavanje: 2015/17/18/19
Grand hotel Adriatic	3.811,09 kn	avio oglašavanje: 2019. g.
Sugar d.o.o.	4.250,00 kn	oglašavanje na planu grada 2019.
Ukupno:	38.780,88 kn	dugovanje 01.03.2021.: 8.780,88 kn

B REALIZIRANE AKTIVNOSTI U 2020. G.

Program rada s financijskim planom TZG Opatija za 2020. g. usvojen je na 4. sjednici Skupštine održanoj 16. prosinca 2020. g. s ukupno planiranim rashodima u iznosu od 9.800.214,20 kn. Na Osnivačkoj sjednici Skupštine TZG Opatija održanoj 9. srpnja 2020. g. usvojene su 1. izmjene Financijskog plana TZG Opatija za 2020. g. s ukupno planiranim rashodima u iznosu od 3.613.567,98 kn.

2. izmjenama financijskog plana 2020. g. planirani su rashodi u iznosu od 4.448.339,82 kn, što je 23,10% više od 1. izmjena plana za 2020. g., dok planirani prijenos viška prihoda nad rashodima iz 2020. g. u 2021. g. iznosi 838.957,28 kn.

Zbog novih, izvanrednih okolnosti i uvođenjem zabrane rada za restorane (28. studenog) te zabrane putovanja između županija (23. prosinca) dio planiranih aktivnosti oglašavanja programa Adventa, studijskih putovanja novinara i agenata, kongresa i poslovnih događanja nije realiziran te **su do konca godine ostvareni rashodi u iznosu od 4.035.152,27 kn, što 9,29% manje od 2. izmjena plana.** Budući da je došlo do odstupanja od programa rada i financijskog plana većem od 5,0 %, TZG Opatija treba u skladu s odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te Statuta Turističke zajednice pristupiti donošenju 3. izmjena Programa rada i financijskog plana za 2020. g.

I OSTVARENI RASHODI / AKTIVNOSTI U 2020. G.

RB	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA 2019.	PLAN 2020.	1. IZMJENE PLANA 2020.	2. IZMJENE PLANA 2020.	3. IZMJENE PLANA 2020.	REALIZACIJA 2020.	Indeks 7/2	Indeks 7/5	Indeks 7/6	Udjel u Σ prihodima
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	2.122.019,10	2.564.109,40	2.063.138,00	2.266.445,12	2.015.078,57	2.015.078,57	94,96	88,91	100,00	37,59
1.	Rashodi za radnike	1.662.097,94	1.927.055,40	1.646.084,00	1.666.445,12	1.644.955,67	1.644.955,67	98,97	98,71	100,00	30,69
1.1.	Turistički ured	1.216.782,85	1.365.418,40	1.208.670,40	1.208.670,40	1.194.090,81	1.194.090,81	98,14	98,79	100,00	22,28
1.2.	T I C	419.709,13	533.637,00	437.413,60	440.413,60	433.503,74	433.503,74	103,29	98,43	100,00	8,09
1.3.	E-nautika	25.605,96	28.000,00	0,00	17.361,12	17.361,12	17.361,12	67,80	100,00	100,00	0,32
2.	Rashodi ureda	459.921,16	637.054,00	417.054,00	600.000,00	370.122,90	370.122,90	80,48	61,69	100,00	6,90
2.1.	Turistički ured	389.924,52	385.000,00	310.000,00	310.000,00	341.503,89	341.503,89	87,58	110,16	100,00	6,37
2.2.	T I C	69.996,64	180.000,00	35.000,00	35.000,00	28.619,01	28.619,01	40,89	81,77	100,00	0,53
2.3.	TIC-najamnina		72.054,00	72.054,00	255.000,00				0,00		0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	3.398.172,02	2.836.000,00	934.349,85	1.371.077,52	1.297.317,15	1.297.317,15	38,18	94,62	100,00	24,20
1.	Projekt Volim Hrvatsku	61.625,22	60.000,00	65.000,00	75.500,00	68.625,00	68.625,00	111,36	90,89	100,00	1,28
	Uređenje mjesta	24.225,36	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.	Besplatni Internet i web camere	27.910,63	27.000,00	27.000,00	31.500,00	27.000,00	27.000,00	96,74	85,71	100,00	0,50
1.2.	Nagrade za uređenje izloga	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00	0,11
1.3.	Upravljanje audio opremom	3.489,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	625,00	625,00	17,91	20,83	100,00	0,01
1.4.	Turistička ambulanta	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		100,00	100,00	0,65

RB	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA 2019.	PLAN 2020.	1. IZMJENE PLANA 2020.	2. IZMJENE PLANA 2020.	3. IZMJENE PLANA 2020.	REALIZACIJA 2020.	Indeks 7/2	Indeks 7/5	Indeks 7/6	Udjel u Σ prihodima
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Manifestacije	3.326.546,80	2.766.000,00	859.349,85	1.285.577,52	1.218.692,15	1.218.692,15	36,64	94,80	100,00	22,74
2.1.	Kulturno- zabavne manifestacije	2.765.828,27	2.256.000,00	638.349,85	1.078.380,02	1.054.246,50	1.054.246,50	38,12	97,76	100,00	19,67
2.1.1.	Novogodišnja zdravica	77.953,87	76.000,00	76.671,68	76.671,68	76.671,68	76.671,68	98,36	100,00	100,00	1,43
2.1.2.	Dječji karnevalski korzo	181.032,50	180.000,00	181.049,09	181.049,09	181.049,09	181.049,09	100,01	100,00	100,00	3,38
2.1.3.	Balinjerada	163.933,97	160.000,00	162.130,58	158.630,58	160.048,07	160.048,07	97,63	100,89	100,00	2,99
2.1.4.	Opatija zdravi grad	44.623,10	20.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	12,89	100,00	100,00	0,11
2.1.5.	Advent u Opatiji	837.940,79	590.000,00	100.000,00	622.000,00	596.448,99	596.448,99	71,18	95,89	100,00	11,13
2.1.6.	Opatijski vremeplov	185.456,85	180.000,00	37.748,50	34.278,67	34.278,67	34.278,67	18,48	100,00	100,00	0,64
	Uskrs u Opatiji	79.655,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Gourmet priča Opatijske rivijere	34.050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	RetrOpatija	594.279,16	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Carski grad	257.030,91	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Festival čokolade	167.597,49	130.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Outdoor festival Opatijske rivijere	98.417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Outdoor dan PP Učka	43.856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Nacionalne manifestacije	76.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2.2.	Potpore manifestacijama	332.120,00	350.000,00	216.000,00	202.197,50	159.445,65	159.445,65	48,01	78,86	100,00	2,97
2.3.	Ostale manifestacije	152.598,53	110.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3,28	100,00	100,00	0,09
3.	Potpore razvoju DMK-a	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	0,19
3.1.	Potpore programu "Land-cruise"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	0,19
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.522.205,70	1.476.844,80	256.804,61	406.519,63	326.267,20	326.267,20	21,43	80,26	100,00	6,09
1.	Online komunikacije	435.729,49	470.098,10	100.000,00	124.602,83	110.554,20	110.554,20	25,37	88,73	100,00	2,06
1.1.	Internet oglašavanje	364.807,24	400.098,10	90.000,00	97.802,11	94.653,48	94.653,48	25,95	96,78	100,00	1,77
1.2.	Int. stranice i upravljanje	70.922,25	70.000,00	10.000,00	26.800,72	15.900,72	15.900,72	22,42	59,33	100,00	0,30
2.	Offline komunikacije	1.086.476,21	1.006.746,70	156.804,61	281.916,80	215.713,00	215.713,00	19,85	76,52	100,00	4,02
	Oglašavanje-javn/priv. sek.	104.451,09	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2.1.	Opće oglašavanje	536.826,56	506.746,70	85.000,00	189.456,53	138.850,53	138.850,53	25,87	73,29	100,00	2,59
2.2.	Brošure i dr. tiskani materijali	377.676,65	325.000,00	61.674,36	79.010,02	66.732,22	66.732,22	17,67	84,46	100,00	1,24
2.3.	Suveniri i promo materijali	67.521,91	65.000,00	10.130,25	13.450,25	10.130,25	10.130,25	15,00	75,32	100,00	0,19

RB	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA 2019.	PLAN 2020.	1. IZMJENE PLANA 2020.	2. IZMJENE PLANA 2020.	3. IZMJENE PLANA 2020.	REALIZACIJA 2020.	Indeks 7/2	Indeks 7/5	Indeks 7/6	Udjel u Σ prihodima
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	621.592,84	550.000,00	197.859,65	176.078,08	151.963,67	151.963,67	24,45	86,30	100,00	2,83
1.	Sajmovi	145.948,00	170.000,00	103.859,65	92.548,08	92.548,08	92.548,08	63,41	100,00	100,00	1,73
2.	Studijska putovanja	173.218,44	100.000,00	39.000,00	39.000,00	19.885,59	19.885,59	11,48	50,99	100,00	0,37
3.	Posebne prezentacije	302.426,40	280.000,00	55.000,00	44.530,00	39.530,00	39.530,00	13,07	88,77	100,00	0,74
V.	INTERNI MARKETING	126.632,19	141.260,00	12.189,12	13.389,12	13.389,12	13.389,12	10,57	100,00	100,00	0,25
1.	Edukacija	20.372,19	35.000,00	12.189,12	13.389,12	13.389,12	13.389,12	65,72	100,00	100,00	0,25
1.1.	Edukacija za iznajmljivače	7.000,00	20.000,00	11.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	181,43	100,00	100,00	0,24
1.2.	Edukacija djelatnika	13.372,19	15.000,00	689,12	689,12	689,12	689,12	5,15	100,00	100,00	0,01
2.	Koordinacija subjekata u tur. prometu	106.260,00	106.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2.1.	Oglašavanje avio destinacije	106.260,00	106.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTR.	204.533,21	186.000,00	55.976,75	85.330,41	100.518,09	100.518,09	49,15	117,80	100,00	1,88
1.	Suradnja s međ. i nac. instit.	73.370,88	70.000,00	12.976,75	13.467,75	36.655,43	36.655,43	49,96	272,17	100,00	0,68
2.	Foto i priprema u izdavaštvu	42.173,33	48.000,00	8.000,00	30.720,58	34.720,58	34.720,58	82,33	113,02	100,00	0,65
	Istraživanje tržišta	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.	Proizvodnja multimedij. materijala	88.989,00	58.000,00	35.000,00	41.142,08	29.142,08	29.142,08	32,75	70,83	100,00	0,54

RB	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA 2019.	PLAN 2020.	1. IZMJENE PLANA 2020.	2. IZMJENE PLANA 2020.	3. IZMJENE PLANA 2020.	REALIZACIJA 2020.	Indeks 7/2	Indeks 7/5	Indeks 7/6	Udjel u Σ prihodima
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII.	POSEBNI PROGRAMI	480.890,52	150.000,00	93.250,00	129.499,94	130.618,47	130.618,47	27,16	100,86	100,00	2,44
	Potpora turistički nerazvijenima	10.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.	Projekt staze i šetnice	0,00	40.000,00	56.250,00	99.499,94	101.127,93	101.127,93	0,00	101,64	100,00	1,89
2.	Riviera4Seasons II Interreg - Feel&Taste	470.890,52	100.000,00	31.000,00	30.000,00	29.490,54	29.490,54	6,26	98,30	100,00	0,55
VIII.	TRANSFER BOR. PRISTOJBE GRADU (30%)	1.912.516,52	1.896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
IX.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE G.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	SVEUKUPNO	10.388.562,10	9.800.214,20	3.613.567,98	4.448.339,82	4.035.152,27	4.035.152,27	38,84	90,71	100,00	75,28
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	1.231.411,59	0,00	0,00	838.957,28	1.325.185,88	1.325.185,88	107,62	157,96	100,00	24,72

Izvor: Turistički ured TZG Opatija

I. Administrativni rashodi

1. Rashodi za radnike

U skladu s Odlukom Turističkog vijeća, Turistički ured TZG Opatija je tijekom 2020. g. realizirao planirane aktivnosti uz minimalno preuzimanje financijskih obaveza, oslanjajući se gdje god je to bilo moguće isključivo na vlastite ljudske resurse kako bi se spriječili mogući rizici financijskog poslovanja TZG Opatija. U skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019, čl. 59. st. 4. i 5.) troškovi plaća radnika zaposlenih u turističkom uredu turističke zajednice ne smiju prelaziti 40% ukupnih prihoda turističke zajednice. Iako je Dopunama Zakona (NN 42/2020, čl.1.) ova odredba u 2020. i 2021. g. stavljena van snage, troškovi plaća zaposlenih u Turističkom uredu TZG Opatija u 2020. g. iznose 22,28% ukupnih prihoda. Odlukom Turističkog vijeća TZG Opatija u razdoblju travanj-srpanj 2020. g. smanjene su plaće djelatnicima TZG Opatija i to za 30% direktorici, 20% djelatnicima u Turističkom uredu i 15% djelatnicima u Turističko informativnom centru i stručnom referentu za financijske i računovodstvene poslove.

Realizacija: 1.644.955,67 kn

2. Rashodi ureda

Iskazani troškovi obuhvaćaju troškove funkcioniranja ureda TZG Opatija i TIC-a: režijski troškovi, zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, revizorski, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine i sl. Neutrošena sredstva najamnine TIC-a u iznosu od 255.000,00 kn namjenski se prenose u 2021. g.

Realizacija: 370.122,90 kn

II. Dizajn vrijednosti

1. Projekt volim Hrvatsku

Iskazani troškovi odnose se na sufinanciranje dostupnosti i brzinu Interneta, hot spot zona u gradu, troškove upravljanja audio opremom, nagrade za najljepše uređene izloge poslovnih prostora za vrijeme trajanja Adventa te trošak sufinanciranja rada Turističke ambulante za mjesec rujan 2020. g. (odlukom Turističkog vijeća TZG Opatija na telefonskoj sjednici održanoj 16. srpnja dio planiranih sredstava za organizaciju manifestacija Carski grad i RetrOpatija dijelom su prenamijenjena za sufinanciranje troškova rada Turističke ambulante).

Realizacija: 68.625,00 kn

2. Manifestacije

2.1. Kulturno-zabavne manifestacije

TZG Opatija je tijekom 2020. g. organizirala sljedeće manifestacije: Novogodišnja zdravica, Dječji karnevalski korzo, Balinjerada, Opatija zdravi grad, Advent Opatija i Kostimirana vođenja i glazbeni nastupi, dok su ostale manifestacije zbog epidemioloških mjera otkazane. Iskazani troškovi uključuju troškove organizacije, realizacije, nastupa na manifestaciji, autorskih honorara, usluga zaštitarskih službi, hitne medicinske pomoći, najma pozornica i opreme, najma razglasa i rasvjete, dizajna i izrade promo materijala, prijevoza sudionika, nabavke opreme i sitnog inventara i ostale troškove.

Realizacija: 1.054.246,50 kn

2.2. Potpore manifestacijama

Temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za turistička događanja u 2020. g. Na 11. sjednici Turističkog vijeća održanoj dana 4. ožujka 2020. donesena je Odluka za dodjelu potpora turističkim događanjima u 2020. godini u ukupnom iznosu od 350.000,00 kn. Planirana sredstva nisu realizirana u cijelosti s obzirom da veći dio organizatora, obzirom na restrikcije koje su bile na snazi, nije bio u mogućnosti organizirati manifestaciju.

Realizacija: 159.445,65 kn

2.3. Ostale manifestacije

Iskazani troškovi odnose se na potporu festivalu „Jerry Ricks Blues Festival - Opatija Riviera & Kastav“.

Realizacija: 5.000,00 kn

3. Potpore razvoju DMK

Utrošena sredstva su potpora za program „land-cruise“ agenciji Katarina Line.

Realizacija: 10.000,00 kn

III Komunikacija vrijednosti

1. Online komunikacije

1.1. Internet oglašavanje

Utrošena sredstva odnose se troškove realizacije medija plana TZG Opatija u on line medijima. Dio kampanje oglašavanja Opatije kao zimske destinacije i Adventa sufinanciran je sredstvima HTZ-a.

Realizacija: 94.653,48 kn

1.2. Internet stranice i upravljanje

Utrošena sredstva odnose se na održavanje i hosting web stranica TZG Opatija, zakup prostora na Dropbox-u te izradu sadržaja i prijevoda tekstova.

Realizacija: 15.900,72 kn

2. Offline komunikacije

2.1. Opće oglašavanje

Utrošena sredstva odnose se troškove realizacije medija plana TZG Opatija na domaćem i inozemnim tržištima (tiskovine, vanjsko oglašavanje, radio). Dio kampanje oglašavanja Opatije kao zimske destinacije i Adventa sufinancirano je sredstvima HTZ-a. Planirana sredstva nisu utrošena u cijelosti obzirom na izvanredne okolnosti; uvođenjem zabrane rada za restorane (28. studenog) te zabrane putovanja između županija (23. prosinca). Dio neutrošenih sredstva namjenski se prenose u 2021. g.

Realizacija: 138.850,53 kn

2.2. Brošure i drugi tiskani materijali

Utrošena sredstva odnose se na troškove izrade promotivnih materijala TZG Opatija (dizajn, grafički prijelom, tekst, prijevodi i tisak). Neutrošena sredstva u iznosu od 20.700,00 kn namjenski se prenose u 2021. g. za troškove tiska karte Lungomare (aktivnost je realizirana u 2020. g., a plaćena u 2021. g.).

Realizacija: 66.732,22 kn.

2.3. Suveniri

Utrošena sredstva odnose se na nabavku suvenira/promotivnih materijala.

Realizacija: 10.130,25 kn

IV Distribucija i prodaja vrijednosti

1. Sajmovi

Utrošena sredstva odnose se na troškove zakupa i uređenje prostora, trošak informatora, putne troškove, dnevnice i smještaj djelatnika TZG Opatija, prijevoz promo materijala, kotizacije i give away na sajmovima CMT Stuttgart, BIT Milano i f.re.e München u suradnji s TZ Opatijske rivijere i JU Park prirode Učka te nastup TZG Opatija na sajmu Meetex u Zagrebu.

Realizacija: 92.548,08 kn

2. Studijska putovanja

Utrošena sredstva se odnose na troškove prihvata studijskih grupa novinara i agenata (troškovi vodiča, smještaja, obroka). Zbog pogoršanja epidemiološke situacije i ponovnog zatvaranja ugostiteljskih u drugom dijelu godine izostala je realizacija planiranih studijskih putovanja novinara i agenata.

Realizacija: 19.885,59 kn

3. Posebne prezentacije

Utrošena sredstva odnose se podršku organizatorima kongresa i skupova i te ostalim događanjima i promotivnim aktivnostima. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije i ponovnog zatvaranja ugostiteljskih objekata u drugom dijelu godine došlo je do otkazivanja svih planiranih kongresa i skupova.

Realizacija: 39.530,00 kn

V Interni marketing

1. Edukacija

Utrošena sredstva odnose se na troškove organizacije edukativnih radionica za pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu s područja Grada Opatije te trošak edukacije djelatnika.

Realizacija: 13.389,12 kn

VI Marketinška infrastruktura

1. Suradnja s međunarodnim i nacionalnim institucijama

Troškovi se odnose na troškove članstva međunarodnih i domaćih strukovnih institucija. U skladu s povoljnijom financijskom situacijom koncem godine podmiren je dospjeli trošak članstva Opatije u ECM-u za 2020. g.

Realizacija: 36.655,43 kn

2. Foto i priprema u izdavaštvu

Troškovi se odnose na troškove grafičke pripreme, otkup image fotografija, te izradu tematskih fotografija (gastronomija).

Realizacija: 34.720,58 kn

3. Proizvodnja multimedijalnih materijala

Troškovi se odnose na izradu video materijala u suradnji s vanjskim producentskim kućama te otkup prava za neograničeno korištenje licenci muzike koja se koristi pri izradi VLOGA - video šetnji Opatijom – Der Spaziergang durch Opatija.

Realizacija: 29.142,08 kn

VII Posebni programi

1. Projekt staze i šetnice

Utrošena sredstva odnose se na troškove dizajna, grafičke pripreme, izrade tekstva i prijevoda te prijeloma nove karte Lungomare.

Realizacija: 101.127,93 kn

2. Riviera4Seasons II Interreg – Feel&Taste

Utrošena sredstva odnose se na dio troškova hostinga prekograničnog portala www.feel-taste.info, kojeg u jednakim udjelima zajednički sufinanciraju TZG Opatija i TZ Portorož.

Realizacija: 29.490,54 kn

C FINANCIJSKI REZULTAT

POZICIJA	OSTVARENJE 2019.	PLAN 2020.	1. IZMJENE PLANA 2020.	2. IZMJENE PLANA 2020.	OSTVARENJE 2020. (3. IZMJENE PLANA 2020.)	Indeks 2020 / 2019	Indeks 2020. / 2. izmjene
PRIHODI	11.619.973,69 kn	9.800.214,20 kn	3.613.567,98 kn	5.287.297,10 kn	5.360.338,15 kn	46,13	101,38
RASHODI	10.388.562,10 kn	9.800.214,20 kn	3.613.567,98 kn	4.448.339,82 kn	4.035.152,27 kn	38,84	90,71
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	1.231.411,59 kn	- kn	- kn	838.957,28 kn	1.325.185,88 kn	107,62	157,96

D NAMJENSKI PRIJENOS U 2021. GODINU

POZICIJA	AKTIVNOST	IZNOS
2.1.2.	Projekt Šetnica Lungomare	55.000,00 kn
2.3.1.3.	Festival čokolade	100.000,00 kn
2.3.3.1.	Izložba Picasso i Miro	100.000,00 kn
3.1.	Oglašavanje turističke ponude i proizvoda - online i offline oglašavanje	340.000,00 kn
3.5.1.	Izrada plana grada Opatija	20.000,00 kn
3.5.1.	Tisak mape Lungomare	20.700,00 kn
3.8.2.	TIC najamnina	255.000,00 kn
6.1./6.2.	Rashodi za djelatnike i materijalni troškovi	434.485,88 kn
	Sveukupno:	1.325.185,88 kn

Predsjednik TZ grada Opatija

Ivo Dujmić, ing.