



FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

TZ GRADA OPATIJA

ZA 2021. GODINU

Opatija, ožujak 2022.

Ur. broj: 116/2022

UVOD

Financijsko izvješće TZ grada Opatija za 2021. g. sastavni je dio Izvješća o izvršenju Programa rada TZ grada Opatija za 2021. 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.

Izazovna i neizvjesna 2021. g., kao i 2020. g., obilježena je utjecajem pandemije COVID-19, bolesti koja je imala dubok utjecaj na gospodarstvo cijelog svijeta, a posebice na turistički sektor. Na području Turističke zajednice grada Opatija u 2021. g. ostvareno je 66% turističkog prometa 2019. godine, dok je u odnosu na 2020. g. turistički promet bolji za 73%.

Smanjeni obim turističkog prometa, 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) kao i smanjeni proходи od turističke članarine imali su najveći utjecaj na financijski rezultat TZG Opatija u 2021. g.

Tijekom 2021. g. u skladu s odlukama Skupštine TZ grada Opatija na snazi su bili:

- Program rada i financijski plan TZ grada Opatija za 2021. g. (ur.br.: 917/2020, usvojen na el. 2. sjednici Skupštine 28.12.2020. g.) s ukupnim budžetom od 4.931.377,25 kn;
- 1. izmjene Programa rada i financijskog plana TZ grada Opatija za 2021. g. (ur. br.:313/2021, usvojene na el. 3. sjednici Skupštine 25.03.2021. g.) s ukupnim budžetom od 5.424.719,23 kn;
- 2. izmjene Programa rada TZ grada Opatija za 2021. g. (ur. br.: 853/2021, usvojene na 6. sjednici Skupštine 23.12.2021.) s ukupnim budžetom od 6.310.541,35 kn.

3. izmjene Programa rada TZ grada Opatija za 2021. g. bit će predstavljene na 7. sjednici Skupštine TZ grada Opatija u ožujku 2022. g. s ukupnim budžetom od 6.411.802,81 kn.

OSTVARENI PRIHODI U 2021.

Program rada s financijskim planom TZ grada Opatija za 2021. g. usvojen je na 2. sjednici Skupštine održanoj 28. prosinca 2020. g. s ukupno planiranim prihodima u iznosu od 4.931.377,25 kn.

25.03.2021. na el. 3. sjednici Skupštine usvojene su 1. izmjene Programa rada i financijskog plana TZ grada Opatija za 2021. g. (ur. br.:313/2021) s ukupnim budžetom od 5.424.719,23 kn.

2. izmjene Programa rada TZ grada Opatija za 2021. g. (ur. br.: 853/2021) usvojene su na 6. sjednici Skupštine 23.12.2021.) s ukupnim budžetom od 6.310.541,35 kn.

3. izmjene Programa rada TZ grada Opatija za 2021. g. bit će predstavljene na 7. sjednici Skupštine TZ grada Opatija u ožujku 2022. g. s ukupnim budžetom od 6.411.802,81 kn.

Konačno, ukupno ostvareni prihodi u 2021. g. iznose 6.411.802,81 kn i veći su za 19,62% u odnosu na 2020. g. te čine 55,18% ostvarenih prihoda 2019. g.

Izvorni prihodi iznose **3.858.623,61 kn** (5,5% više u odnosu na plan/2. izmjene):

- **prihodi iz osnova turističke pristojbe** ostvareni su u iznosu od 3.234.459,49 kn, što je 6,7% više u odnosu na plan (2. izmjene) te povećanje od 115,5% u odnosu na realizaciju 2020. g. uslijed sljedećih razloga:

- Pravilnikom o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu oslobođene su plaćanja 50% iznosa paušala turističke pristojbe za osnovne i 100% iznosa za pomoćne krevete;
- povećanja iznosa turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, koje u razdoblju od 01.04. do 30.09. iznosi 14,00 kn, a u ostalom razdoblju 10,00 kn (do sada je turistička pristojba iznosila 10,00 kn, odnosno, 7,00 kn);
- povećanje očekivanog fizičkog turističkog prometa od 73% u odnosu na ostvarenje 2020. g.

- **prihodi iz osnova turističke članarine** iznose 624.164,12 kn što je 59% ostvarenja 2020. g.

Prihodi iz proračuna Grada Opatija ostvareni su u iznosu od 630.000,00 kn što je 61% manje nego u 2019. g. i 26% manje nego u 2020. g., a odnose se na sredstva turističke pristojbe koja se raspoređuje Gradu Opatija za poboljšanje boravka turista te za sufinanciranje manifestacija u organizaciji TZG Opatija.

Prihodi od sustava turističkih zajednica iznose 65.000,00 kn i odnose se na planirane prihode od HTZ-a i TZ Kvarnera za zajedničke aktivnosti u 2021. g.

Prihodi iz EU fondova odnose se na posljednju ratu projekta Riviera4Seasons2 za program Interreg VA Slovenija-Hrvatska; prihod nije realiziran u planiranoj dinamici u 2020. g. te su preostala sredstva u iznosu od 285.124,34 kn naplaćena u 2021. g.;

Prihodi od gospodarske djelatnosti ostvareni su u iznosu od 224.289,02 kn i odnose se na zakup prostora na Festivalu čokolade i dio prenesenog viška prihoda Liburnia Riviera Hoteli d.d. iz 2020.g. koji se odnosi na troškove amortizacije nabavljene opreme božićne dekoracije, kao i na sufinanciranje Adventa od strane Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 50.000,00 kn i HEP d.d. u iznosu od 150.000,00 kn. *(Napomena: sufinanciranje od strane HEP-a odobreno je u iznosu od 250.000,00 kn, ali će se iznos od 100.000,00 kn uplatiti u 2022. godini.)*

Preneseni prihod iz 2020. g. iznosio je 1.325.185,88 kn i namjenski se utrošio.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 23.579,96 kn i odnose se na prihode od gospodarskih subjekata za oglašavanje sa strateškim partnerima u 2021. g. te prihode od kamata i ostale prihode.

OSTVARENI PRIHODI U 2021. G.

	PRIHODI	REALIZACIJA 2019.	REALIZACIJA 2020.	PLAN ZA 2021.	1. IZMJENE PLANA 2021.	2. IZMJENE PLANA 2021.	3. IZMJENE PLANA/ REALIZACIJA 2021.	UDJEL 3. IZMJENA U Σ PRIHODIMA	INDEKS 7/2	INDEKS 7/3	INDEKS 7/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Izvorni prihodi	7.906.604,67	2.557.820,61	2.995.000,00	2.703.500,00	3.656.164,12	3.858.623,61	60,18	48,80	150,86	105,54
1.1.	Turistička pristojba	6.581.702,07	1.500.577,53	2.845.000,00	2.553.500,00	3.032.000,00	3.234.459,49	50,45	49,14	215,55	106,68
1.1.1.	Noćenja u objektima	6.375.055,07	1.464.343,70	2.813.000,00	2.521.500,00	3.000.000,00	3.210.870,01	50,08	50,37	219,27	107,03
1.1.2.	Nautika	206.647,00	36.233,83	32.000,00	32.000,00	32.000,00	23.589,48	0,37	11,42	65,10	73,72
1.2.	Članarina	1.324.902,60	1.057.243,08	150.000,00	150.000,00	624.164,12	624.164,12	9,73	47,11	59,04	100,00
2	Prihodi iz proračuna	1.631.332,75	853.630,00	1.000.000,00	1.000.000,00	630.000,00	630.000,00	9,83	38,62	73,80	100,00
2.1.	Grad Opatija	1.631.332,75	853.630,00	1.000.000,00	1.000.000,00	630.000,00	630.000,00	9,83	38,62	73,80	100,00
3	Prihodi od sustava turističkih zajednica	200.114,43	137.442,11	45.500,00	45.500,00	57.500,00	65.000,00	1,01	32,48	47,29	113,04
3.1.	HTZ	90.630,96	97.361,12	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,78	55,17	51,36	100,00
3.2.	TZ Kvarnera	89.240,37	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	0,23	16,81	0,00	200,00
3.3.	TZ Opatijske rivijere	20.243,10	40.080,99	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi iz EU fondova	153.123,33	253.476,34	0,00	285.124,34	285.124,34	285.124,34	4,45	186,21	112,49	100,00
5	Prihodi od gospodarske djelatnosti	326.600,00	215.146,05	20.000,00	33.489,01	333.489,01	224.289,02	3,50	68,67	104,25	67,26
6	Preneseni prihod iz prethodne godine	1.350.153,76	1.231.411,59	838.957,25	1.325.185,88	1.325.185,88	1.325.185,88	20,67	98,15	107,62	100,00
7	Ostali prihodi	52.044,75	111.411,45	31.920,00	31.920,00	23.078,00	23.579,96	0,37	45,31	21,16	102,18
	SVEUKUPNO	11.619.973,69	5.360.338,15	4.931.377,25	5.424.719,23	6.310.541,35	6.411.802,81	100,00	55,18	119,62	101,60

**I DINAMIKA UPLETE TURISTIČKE PRISTOJBE PO MJESECIMA U
2021. G. I USPOREDBA S 2020. G.**

MJESEC	2020.	Udjel	2021.	Udjel	21/20
SIJEČANJ	179.613,09	12,27	43.387,72	1,35	24,16
VELJAČA	69.584,31	4,75	39.329,90	1,22	56,52
OŽUJAK	85.769,53	5,86	60.974,18	1,90	71,09
TRAVANJ	614,84	0,04	64.891,74	2,02	10.554,25
SVIBANJ	1.689,23	0,12	71.330,11	2,22	4.222,64
LIPANJ	26.121,19	1,78	202.694,55	6,31	775,98
SRPANJ	170.010,39	11,61	501.118,26	15,61	294,76
KOLOVOZ	306.255,42	20,91	636.766,16	19,83	207,92
RUJAN	220.030,81	15,03	701.420,33	21,85	318,78
LISTOPAD	132.600,87	9,06	445.778,92	13,88	336,18
STUDENI	108.390,34	7,40	324.311,48	10,10	299,21
PROSINAC	163.663,68	11,18	118.866,66	3,70	72,63
UKUPNO	1.464.343,70	100,00	3.210.870,01	100,00	219,27

Izvor: Turistički ured TZ grada Opatija

**II DINAMIKA UPLETE TURISTIČKE ČLANARINE PO MJESECIMA
U 2021. G. I USPOREDBA S 2020. G.**

MJESEC	2020.	Udjel	2021.	Udjel	21/20
SIJEČANJ	98.925,43	9,36	88.566,42	14,19	89,53
VELJAČA	89.469,46	8,46	112.615,46	18,04	125,87
OŽUJAK	73.868,11	6,99	110.664,37	17,73	149,81
TRAVANJ	53.383,86	5,05	69.415,66	11,12	130,03
SVIBANJ	10.383,91	0,98	84.182,62	13,49	810,70
LIPANJ	29.898,23	2,83	125.193,66	20,06	418,73
SRPANJ	214.740,87	20,31	33.525,93	5,37	15,61
KOLOVOZ	159.848,01	15,12	0,00	0,00	0,00
RUJAN	109.794,11	10,38	0,00	0,00	0,00
LISTOPAD	16.483,84	1,56	0,00	0,00	0,00
STUDENI	67.967,19	6,43	0,00	0,00	0,00
PROSINAC	132.480,06	12,53	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	1.057.243,08	33,67	624.164,12	100,00	59,04

Izvor: Turistički ured TZ grada Opatija

**UPLATA TURISTIČKE PRISTOJBE I TURISTIČKE ČLANARINE SUSTAVU TZ PO ČLANOVIMA TZ GRADA OPATIJA U RAZDOBLJU
SIJEČANJ-PROSINAC 2021. G.**

Rb	Član	Turistička članarina		Turistička pristojba		Ukupno uplaćeno		
		Bruto uplaćeni iznos	Za TZG Opatija 58,17%	Bruto uplaćeni iznos	Za TZG Opatija 42,54%	Bruto uplaćeni iznos	Iznos za TZG Opatija	Udio u prihodima
1.	LIBURNIA RIVIERA HOTELI	183.188,28	106.560,62 kn	2.487.487,04 kn	1.058.176,99 kn	2.670.675,32 kn	1.164.737,61 kn	30,37
2.	MILENIJ HOTELI D.O.O.	123.561,60	71.875,78 kn	1.296.278,50 kn	551.436,87 kn	1.419.840,10 kn	623.312,66 kn	16,25
3.	PRIVATNI SMJEŠTAJ	108.115,38	62.890,72 kn	699.219,59 kn	297.448,01 kn	807.334,97 kn	360.338,73 kn	9,40
4.	GRAND HOTEL ADRIATIC	0,00	0,00 kn	789.730,50 kn	335.951,35 kn	789.730,50 kn	335.951,35 kn	8,76
5.	HOTEL MIRAMAR D.O.O.	54.147,56	31.497,64 kn	440.091,00 kn	187.214,71 kn	494.238,56 kn	218.712,35 kn	5,70
6.	VILLA KAPETANOVIĆ	21.514,38	12.514,91 kn	289.118,50 kn	122.991,01 kn	310.632,88 kn	135.505,92 kn	3,53
7.	LUMINOR HOTEL COLLECTION (ASTORIA, BRISTOL)	18.255,91	10.619,46 kn	265.945,00 kn	113.133,00 kn	284.200,91 kn	123.752,47 kn	3,23
8.	PALISADA D.O.O. - HOTEL PARIS	20.259,44	11.784,92 kn	237.511,00 kn	101.037,18 kn	257.770,44 kn	112.822,10 kn	2,94
9.	KATARINA LINE POD. ZA TURIZAM	189.287,16	110.108,34 kn	0,00 kn	0,00 kn	189.287,16 kn	110.108,34 kn	2,87
10.	B.N.L. D.O.O. - HOTEL SAVOY	12.168,53	7.078,43 kn	98.472,00 kn	41.889,99 kn	110.640,53 kn	48.968,42 kn	1,28
11.	DOMINO OPATIJA - HOTEL DOMINO	9.754,47	5.674,18 kn	78.432,00 kn	33.364,97 kn	88.186,47 kn	39.039,15 kn	1,02
12.	THALASSOTHERAPIA OPATIJA	0,00	0,00 kn	81.602,00 kn	34.713,49 kn	81.602,00 kn	34.713,49 kn	0,91
13.	AURO DOMUS D.O.O.	57.862,96	33.658,88 kn	0,00 kn	0,00 kn	57.862,96 kn	33.658,88 kn	0,88
14.	BEVANDA LIDO I HOTEL BEVANDA	2.800,00	1.628,76 kn	66.651,00 kn	28.353,34 kn	69.451,00 kn	29.982,10 kn	0,78
15.	RESTORAN I HOTEL MALI RAJ	7.598,37	4.419,97 kn	56.384,00 kn	23.985,75 kn	63.982,37 kn	28.405,73 kn	0,74
16.	AUTOZUBAK - HOTEL IKADOOR	0,00	0,00 kn	58.176,00 kn	24.748,07 kn	58.176,00 kn	24.748,07 kn	0,65
17.	VOCALIS D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJU	38.302,94	22.280,82 kn	0,00 kn	0,00 kn	38.302,94 kn	22.280,82 kn	0,58
18.	HOTEL GALEB	2.155,17	1.253,66 kn	42.651,00 kn	18.143,74 kn	44.806,17 kn	19.397,40 kn	0,51
19.	ALFREDO D.O.O.	33.113,00	19.261,83 kn	0,00 kn	0,00 kn	33.113,00 kn	19.261,83 kn	0,50
20.	IKA BELLEVUE D.O.O. - HOTEL IKA	2.305,61	1.341,17 kn	36.523,00 kn	15.536,88 kn	38.828,61 kn	16.878,06 kn	0,44
21.	ELES TURIZAM j.d.o.o. - HOTEL MOZART	1.944,21	1.130,95 kn	35.476,00 kn	15.091,49 kn	37.420,21 kn	16.222,44 kn	0,42
22.	VANITA - VILLA ARISTON	2.696,22	1.568,39 kn	30.021,00 kn	12.770,93 kn	32.717,22 kn	14.339,32 kn	0,37
23.	FAST FOOD ROKO J.D.O.O.	24.446,34	14.220,44 kn	0,00 kn	0,00 kn	24.446,34 kn	14.220,44 kn	0,37
24.	MAGNUM OPATIJA D.O.O. TRG.	18.377,46	10.690,17 kn	0,00 kn	0,00 kn	18.377,46 kn	10.690,17 kn	0,28
25.	RO - TEHNOLOGIJA D.O.O.	15.419,06	8.969,27 kn	0,00 kn	0,00 kn	15.419,06 kn	8.969,27 kn	0,23
26.	GLOBUS IGRE D.O.O.	15.341,65	8.924,24 kn	0,00 kn	0,00 kn	15.341,65 kn	8.924,24 kn	0,23

Rb	Član	Turistička članarina		Turistička pristojba		Ukupno uplaćeno		Udio u prihodima
		Bruto uplaćeni iznos	Za TZG Opatija 58,17%	Bruto uplaćeni iznos	Za TZG Opatija 42,54%	Bruto uplaćeni iznos	Iznos za TZG Opatija	
27.	TURISTIČKA AGENCIJA DA RIVA	15.340,53	8.923,59 kn	0,00 kn	0,00 kn	15.340,53 kn	8.923,59 kn	0,23
28.	AURO DOMUS BULLION MARKET	15.121,60	8.796,23 kn	0,00 kn	0,00 kn	15.121,60 kn	8.796,23 kn	0,23
29.	NIKAS TRG. ŠPED. TRANSPORT.	13.630,65	7.928,95 kn	0,00 kn	0,00 kn	13.630,65 kn	7.928,95 kn	0,21
30.	SPAR HRVATSKA D.O.O.	12.497,72	7.269,92 kn	0,00 kn	0,00 kn	12.497,72 kn	7.269,92 kn	0,19
31.	MM TEAM D.O.O.	10.223,55	5.947,04 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.223,55 kn	5.947,04 kn	0,16
32.	RIVIJERA TURIZAM D.O.O.ZA UGOST.	9.660,00	5.619,22 kn	0,00 kn	0,00 kn	9.660,00 kn	5.619,22 kn	0,15
33.	B.W.A. d.o.o.	8.727,43	5.076,75 kn	0,00 kn	0,00 kn	8.727,43 kn	5.076,75 kn	0,13
34.	SMART IMMOBILIE	8.131,28	4.729,97 kn	0,00 kn	0,00 kn	8.131,28 kn	4.729,97 kn	0,12
35.	KONZUM PLUS D.O.O.	7.908,66	4.600,47 kn	0,00 kn	0,00 kn	7.908,66 kn	4.600,47 kn	0,12
36.	INTERIGRE D.O.O.	7.655,64	4.453,29 kn	0,00 kn	0,00 kn	7.655,64 kn	4.453,29 kn	0,12
37.	BOBO J.D.O.O.	7.433,60	4.324,13 kn	0,00 kn	0,00 kn	7.433,60 kn	4.324,13 kn	0,11
38.	UGOSTITELJSKA BURZA D.O.O.	6.315,47	3.673,71 kn	0,00 kn	0,00 kn	6.315,47 kn	3.673,71 kn	0,10
39.	LIDO BEACH D.O.O.	6.109,80	3.554,07 kn	0,00 kn	0,00 kn	6.109,80 kn	3.554,07 kn	0,09
40.	MODA DESING D.O.O.	6.105,90	3.551,80 kn	0,00 kn	0,00 kn	6.105,90 kn	3.551,80 kn	0,09
41.	PETRO & BULK SOLUTIONS	5.923,40	3.445,64 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.923,40 kn	3.445,64 kn	0,09
42.	INTERKONTRAKT D.O.O. RIJEKA	5.337,94	3.105,08 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.337,94 kn	3.105,08 kn	0,08
43.	IGI D.O.O.	4.902,68	2.851,89 kn	0,00 kn	0,00 kn	4.902,68 kn	2.851,89 kn	0,07
44.	YACHT CLUB OPATIJA	4.798,97	2.791,56 kn	0,00 kn	0,00 kn	4.798,97 kn	2.791,56 kn	0,07
45.	VIS A VIS D.O.O.	4.540,72	2.641,34 kn	0,00 kn	0,00 kn	4.540,72 kn	2.641,34 kn	0,07
46.	FAMBRA D.O.O.	4.399,09	2.558,95 kn	0,00 kn	0,00 kn	4.399,09 kn	2.558,95 kn	0,07
47.	UGOSTITELJSKI OBRT ŠKORPION	4.137,07	2.406,53 kn	0,00 kn	0,00 kn	4.137,07 kn	2.406,53 kn	0,06
48.	BUDDY S OBRT ZA UGOSTITELJSTVO	4.071,48	2.368,38 kn	0,00 kn	0,00 kn	4.071,48 kn	2.368,38 kn	0,06
49.	KAOKAKAO GLOBAL J.D.O.O.	3.837,63	2.232,35 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.837,63 kn	2.232,35 kn	0,06
50.	VENDO D.O.O.	3.687,43	2.144,98 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.687,43 kn	2.144,98 kn	0,06
51.	PLAVI PODRUM VOLOSKO D.O.O.	3.636,43	2.115,31 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.636,43 kn	2.115,31 kn	0,06
52.	PEKARA KROASANA	3.266,33	1.900,02 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.266,33 kn	1.900,02 kn	0,05
53.	MAGNUM GLOBAL D.O.O.	3.120,55	1.815,22 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.120,55 kn	1.815,22 kn	0,05
54.	OSTALI	281.205,68	163.577,34 kn	458.115,23 kn	194.882,22 kn	739.320,91 kn	358.459,56 kn	0,00
	POVRAT OBVEZNICIMA	-361.342,89 kn	-210.193,16 kn	0,00 kn	0,00 kn	-361.342,89 kn	-210.193,16 kn	0,00 kn
	UKUPNO	1.073.000,04 kn	624.164,12 kn	7.547.884,36 kn	3.210.870,01 kn	8.620.884,40 kn	3.835.034,13 kn	100,00 kn

III POTRAŽIVANJA

IZ OSNOVA TURISTIČKE PRISTOJBE

Ukupna potraživanja iz osnova turističke pristojbe na dan **31.12.2021. g. iznose 165.860,87 kn** bruto (42,54%, odnosno **70.557,21 kn** pripada TZG Opatija), a odnose se na:

- potraživanja za turističku pristojbu koja se plaća po noćenju u iznosu od 61.853,00 kn bruto (TZ grada Opatija pripada 26.312,26 kn) i
- potraživanja za turističku pristojbu koja se plaća paušalno u iznosu od 104.007,87 kn bruto (TZ grada Opatija pripada 44.244,95 kn).

A. POTRAŽIVANJA ZA TURISTIČKU PRISTOJBU KOJA SE PLAĆA PO NOĆENJU NA DAN 31.12.2021. (42,54% PRIPADA TZ GRADA OPATIJA)

NAZIV SUBJEKTA	IZNOS	Napomena
Hotelske kuće		
Milenij hoteli d.o.o.	41.940,00 kn	plaćeno
Domino Opatija d.o.o.	12.833,00 kn	plaćeno
Palisada d.o.o.- Hotel Paris	5.695,00 kn	plaćeno
Mens d.o.o.	285,00 kn	dugovanje iz 2019. g./tvrtka zatvorena
Ukupno:	60.753,00 kn	dugovanja na dan 28.02.2022.: 285,00 kn
Obiteljski smještaj (pravne osobe)		
Mocko Vesna	1.100,00 kn	dug 2019./prijavljeno Državnom inspektoratu
Ukupno:	1.100,00 kn	dugovanja na dan 28.02.2022.: 1.100,00 kn
SVEUKUPNO:	61.853,00 kn	dugovanja na dan 28.02.2022.: 1.385,00 kn

**B. POTRAŽIVANJA ZA TURISTIČKU PRISTOJBU KOJA SE PLAĆA
PAUŠALNO NA DAN 31.12.2021. (42,54% PRIPADA TZ GRADA
OPATIJA)**

	IZNOS	Napomena
Paušal 2014.	7.108,46 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.	6.210,00 kn	prijavljeno Carinskoj upravi
Paušal 2019.	18.121,15 kn	prijavljeno Državnom inspektoratu
Paušal 2020.	16.228,83 kn	prijavljeno Državnom inspektoratu
Paušal 2021.	47.239,43 kn	plaćeno 4.725,00
Ukupno:	104.007,87 kn	dug. na dan 28.02.2022.: 99.282,87 kn

OSTALA POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2021. utvrđena su potraživanja nastala u 2015., 2017., 2018., 2019. i 2021. godini u iznosu od 69.878.57 kn.

NAZIV SUBJEKTA	IZNOS	Napomena
Hrvatska turistička zajednica	50.000,00 kn	plaćeno
Grand hotel Adriatic	6.309,01 kn	avio oglašavanje: 2019., 2021. g.
LRH d.d Opatija	5.495,87 kn	plaćeno
Sugar d.o.o.	4.250,00 kn	oglašavanje na planu grada 2019.
Milenij hoteli d.o.o.	2.743,22 kn	avio oglašavanje 2021
Ika Bellevue d.o.o. Ika	719,79 kn	avio oglašavanje: 2015/17/18/19
Domino d.o.o.	266,38 kn	plaćeno
Vanita Opatija d.o.o.	94,30 kn	plaćeno
Ukupno:	69.878,57 kn	dug. na dan 28.02.2022.:14.022,02 kn

REALIZIRANE AKTIVNOSTI U 2021. G.

Program rada s financijskim planom TZ grada Opatija za 2021. g. usvojen je na 2. sjednici (elektronskoj) Skupštine održanoj dana 28.12.2020. g. s ukupnim budžetom od 4.931.377,25 kn.

1. izmjene Programa rada TZ grada Opatija za 2021. g. usvojene na su na 3. sjednici (elektronskoj) Skupštine 25.03.2021. g. s ukupnim budžetom od 5.424.719,23 kn.

2. izmjene Programa rada i financijskog plana 2021. g. usvojene su na 6. sjednici Skupštine 23. 12 .2021. godine s ukupnim budžetom od 6.310.541,35 kn.

U 2021. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 6.411.802,81 kn što je 1,6% više u odnosu na plan/2. izmjene plana. Ostvareni rashodi iznose 4.508.580,18 kn, što je 13% manje od planiranih rashoda (2. izmjene plana) te se pristupilo izradi 3. izmjena plana. Sve realizirane aktivnosti detaljno su obrazložene u Izvješću o izvršenju godišnjeg programa rada.

OSTVARENI RASHODI U 2021. G.

	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA 2019.	REALIZACIJA 2020.	PLAN 2021.	1. IZMJENE PLANA 2021.	2. IZMJENE PLANA 2021.	3. IZMJENE PLANA 2021./ REALIZACIJA 2021.	UDJEL 3. IZMJENA U Σ RASHODIMA	INDEKS 7/2	INDEKS 7/3	INDEKS 7/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.187,50	15.187,50	0,34	0,00	0,00	100,00
1.1.	Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.187,50	15.187,50	0,34	0,00	0,00	100,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	3.913.407,32	1.393.310,62	1.591.000,00	1.749.489,01	1.484.427,19	1.321.778,53	29,32	33,78	94,87	89,04
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	470.890,52	130.618,47	87.000,00	142.000,00	61.575,00	64.162,67	1,42	13,63	49,12	104,20
2.1.1.	Riviera4Seasons2 Interreg - Turistički proizvod Feel&Taste	470.890,52	29.490,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.287,67	0,69	6,64	106,09	104,29
2.1.2.	Projekt staze i šetnice - Šetnica Franza Josepha I	0,00	101.127,93	0,00	55.000,00	9.575,00	10.875,00	0,24	0,00	10,75	113,58
2.1.3.	Opatija - oaza zdravlja i wellnessa	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	22.000,00	22.000,00	0,49	0,00	0,00	100,00
2.1.4.	Eno i gastro	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	3.336.546,80	1.218.692,15	1.444.000,00	1.547.489,01	1.357.852,19	1.195.490,86	26,52	35,83	98,10	88,04
2.3.1.	Kulturno-zabavne manifestacije u organizaciji TZG Opatija	2.765.828,27	1.054.246,50	1.074.000,00	1.077.489,01	820.352,19	758.370,86	16,82	27,42	71,93	92,44
2.3.1.2.	Novogodišnja zdravica	77.953,87	76.671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.3.	Dječji kamevalski korzo	181.032,50	181.049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.4.	Balinjerada	163.933,97	160.048,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.5.	Opatija zdravi grad	44.623,10	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA 2019.	REALIZACIJA 2020.	PLAN 2021.	1. IZMJENE PLANA 2021.	2. IZMJENE PLANA 2021.	3. IZMJENE PLANA 2021./ REALIZACIJA 2021.	UDJEL 3. IZMJENA U Σ RASHODIMA	INDEKS 7/2	INDEKS 7/3	INDEKS 7/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
2.3.1.6.	Uskrs u Opatiji	79.655,50	0,00	34.000,00	24.000,00	24.000,10	24.000,10	0,53	30,13	0,00	100,00
2.3.1.7.	RetrOpatija	594.279,16	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.8.	Festival čokolade	167.597,49	0,00	130.000,00	130.000,00	150.000,00	74.285,61	1,65	44,32	0,00	49,52
2.3.1.9.	Advent u Opatiji	837.940,79	596.448,99	325.000,00	338.489,01	625.000,00	639.233,06	14,18	76,29	107,17	102,28
2.3.1.10.	Lungomare	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3..1.10.	Opatijski vremeplov - kostimirana vođenja i glazbeni nastupi	185.456,85	34.278,67	85.000,00	85.000,00	21.352,09	20.852,09	0,46	11,24	60,83	97,66
2.3.2.	Potpore organizatorima događanja	332.120,00	159.445,65	350.000,00	350.000,00	337.500,00	237.120,00	5,26	71,40	148,72	70,26
2.3.3.	Ostale manifestacije	162.598,53	5.000,00	20.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	4,44	123,00	4.000,00	100,00
2.3.3.1.	Summer Sensual Days	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,33	50,00	0,00	100,00
2.3.3.2.	Jerry Ricks Blues Festival	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,11	25,00	100,00	100,00
2.3.3.3.	Izložba Picasso i Miro	102.598,53	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2,22	97,47	0,00	100,00
2.3.3.4.	Cro Race	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	1,55	0,00	0,00	100,00
2.3.3.5.	Liburnia Kup	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,22	0,00	0,00	100,00
2.4.	Podrška turističkoj industriji	105.970,00	44.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	62.125,00	1,38	58,63	141,19	95,58
2.4.1.	Podrška organizatorima poslovnih događanja	95.970,00	34.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	52.125,00	1,16	54,31	153,31	94,77
2.4.2.	Potpura programu "Land-cruise"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,22	100,00	100,00	100,00

	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA 2019.	REALIZACIJA 2020.	PLAN 2021.	1. IZMJENE PLANA 2021.	2. IZMJENE PLANA 2021.	3. IZMJENE PLANA 2021./ REALIZACIJA 2021.	UDJEL 3. IZMJENA U Σ RASHODIMA	INDEKS 7/2	INDEKS 7/3	INDEKS 7/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	2.800.562,60	987.577,40	1.571.741,80	1.895.548,23	1.966.683,18	1.485.111,39	32,94	53,03	150,38	75,51
3.1.	Oglašavanje turističke ponude i proizvoda	1.006.084,89	233.504,01	460.000,00	527.528,63	734.149,93	705.308,58	15,64	70,10	302,05	96,07
3.1.1.	Online oglašavanje	333.807,24	94.653,48	180.000,00	188.350,00	296.000,00	343.445,32	7,62	102,89	362,84	116,03
3.1.2.	Offline oglašavanje	512.676,56	138.850,53	180.000,00	217.528,70	316.500,00	240.213,33	5,33	46,85	173,00	75,90
3.1.3.	Oglašavanje s regionalnom TZ	55.150,00	0,00	0,00	21.649,93	21.649,93	21.649,93	0,48	39,26	0,00	100,00
3.1.4.	Oglašavanje javno-privatnog sektora	104.451,09	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2,22	95,74	0,00	100,00
3.2.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	352.404,40	98.078,08	133.000,00	103.000,00	118.000,00	83.920,41	1,86	23,81	85,56	71,12
3.2.1.	Nastupi na sajmovima	145.948,00	92.548,08	98.000,00	68.000,00	68.000,00	63.933,71	1,42	43,81	69,08	94,02
3.2.2.	Posebne prezentacije	206.456,40	5.530,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00	19.986,70	0,44	9,68	361,42	39,97
3.3.	Marketinške i poslovne suradnje (oglašavanje sa strateškim partnerima) - avio, prijevoznici	106.260,00	0,00	81.920,00	81.920,00	40.960,00	40.960,00	0,91	38,55	0,00	100,00
3.4.	Suradnja s organizatorima putovanja (studijska putovanja)	173.218,44	19.885,59	55.000,00	55.000,00	55.000,00	40.861,36	0,91	23,59	205,48	74,29
3.5.	Kreiranje promotivnog materijala	478.132,94	82.396,85	140.922,20	172.200,00	184.145,38	107.119,89	2,38	22,40	130,00	58,17
3.5.1.	Izrada i distribucija informativnih materijala	445.198,56	76.862,47	123.422,20	154.700,00	166.645,38	97.232,38	2,16	21,84	126,50	58,35
3.5.2.	Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama i društvenim mrežama	32.934,38	5.534,38	17.500,00	17.500,00	17.500,00	9.887,51	0,22	30,02	178,66	56,50

	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA 2019.	REALIZACIJA 2020.	PLAN 2021.	1. IZMJENE PLANA 2021.	2. IZMJENE PLANA 2021.	3. IZMJENE PLANA 2021./ REALIZACIJA 2021.	UDJEL 3. IZMJENA U Σ RASHODIMA	INDEKS 7/2	INDEKS 7/3	INDEKS 7/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
3.6.	Internetske stranice	37.987,87	10.366,34	13.260,00	13.260,00	13.260,00	10.864,97	0,24	28,60	104,81	81,94
3.7.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	131.162,33	63.862,66	86.000,00	86.000,00	86.000,00	51.816,29	1,15	39,51	81,14	60,25
3.7.1.	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	42.173,33	34.720,58	36.000,00	36.000,00	36.000,00	23.301,63	0,52	55,25	67,11	64,73
3.7.2.	Proizvodnja multimedijskog materijala	88.989,00	29.142,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	28.514,66	0,63	32,04	97,85	57,03
3.8.	Turističko-informativne aktivnosti	515.311,73	479.483,87	601.639,60	856.639,60	735.167,87	444.259,89	9,85	86,21	92,65	60,43
3.8.1.	Troškovi informatora (plaće i ostala prava)	445.315,09	450.864,86	494.585,60	494.585,60	373.113,87	385.096,48	8,54	86,48	85,41	103,21
3.8.2.	Upravljanje TIC-om	69.996,64	28.619,01	107.054,00	362.054,00	362.054,00	59.163,41	1,31	84,52	206,73	16,34
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	68.625,22	81.325,00	67.000,00	77.000,00	88.113,50	80.194,75	1,78	116,86	98,61	91,01
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,13	100,00	100,00	100,00
4.2.1.	Nagrade za uređenje izloga	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,13	100,00	100,00	100,00
4.3.	Poticanje na uređenje destinacije	55.625,22	62.625,00	54.000,00	64.000,00	67.863,50	65.569,75	1,45	117,88	104,70	96,62
4.3.1.	Uređenje mjesta	24.225,36	0,00	24.000,00	34.000,00	34.196,82	34.196,82	0,76	141,16	0,00	100,00
4.3.2.	Besplatni Internet i web camere	27.910,63	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.706,25	0,61	99,27	102,62	102,62
4.3.3.	Upravljanje audio opremom	3.489,23	625,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.	Centar za BAT i PCR testiranje / Turistička ambulanta	0,00	35.000,00	0,00	0,00	3.666,68	3.666,68	0,08	0,00	10,48	100,00
4.4.	Edukacije	7.000,00	12.700,00	7.000,00	7.000,00	14.250,00	8.625,00	0,19	123,21	67,91	60,53
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	73.370,88	36.655,43	31.099,25	32.124,25	34.626,45	26.502,20	0,59	36,12	72,30	76,54
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	53.420,88	31.655,43	24.149,25	24.174,25	24.426,45	16.302,20	0,36	30,52	51,50	66,74
5.1.1.	ECM	22.425,00	23.187,68	22.425,00	15.450,00	15.702,20	15.702,20	0,35	70,02	67,72	100,00
5.1.2.	FECC	5.314,35	1.124,25	1.124,25	1.124,25	1.124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.	Skal	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,01	100,00	100,00	100,00
5.1.4.	Suradnja s međ. Institucijama (kotizacije, putni toškovi)	22.839,03	6.743,50	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	19.950,00	5.000,00	6.950,00	7.950,00	10.200,00	10.200,00	0,23	51,13	204,00	100,00
5.2.1.	Klaster zdravstvenog turizma	18.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	8.250,00	8.250,00	0,18	45,83	165,00	100,00
5.2.2.	Hrvatska udruga kongresnog turizma	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,02	100,00	0,00	100,00
5.2.3.	Hrvatska udruga za odnose s javnošću	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,02	0,00	0,00	100,00

	AKTIVNOSTI	REALIZACIJA 2019.	REALIZACIJA 2020.	PLAN 2021.	1. IZMJENE PLANA 2021.	2. IZMJENE PLANA 2021.	3. IZMJENE PLANA 2021./ REALIZACIJA 2021.	UDJEL 3. IZMJENA U Σ RASHODIMA	INDEKS 7/2	INDEKS 7/3	INDEKS 7/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
6.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.620.079,56	1.536.283,82	1.655.536,20	1.655.557,74	1.603.812,74	1.579.805,81	35,04	97,51	102,83	98,50
6.1.	Rashodi za djelatnike	1.216.782,85	1.194.090,81	1.293.220,40	1.293.220,40	1.241.475,40	1.224.696,95	27,16	100,65	102,56	98,65
6.2.	Materijalni troškovi	403.296,71	342.193,01	356.315,80	356.337,34	356.337,34	346.182,02	7,68	85,84	101,17	97,15
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.926,84	0,20	0,00	0,00	148,78
6.4.	Rashodi kredita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfer turističke pristojbe Gradu Opatija	1.912.516,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	10.388.562,10	4.035.152,27	4.931.377,25	5.424.719,23	5.192.850,56	4.508.580,18	100,00	43,40	111,73	86,82
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	1.231.411,59	1.325.185,88			1.117.690,79	1.903.222,63				

C FINANCIJSKI REZULTAT 2021. G.

POZICIJA	REALIZACIJA 2019.	REALIZACIJA 2020.	PLAN 2021.	1. IZMJENE PLANA 2021.	2. IZMJENE PLANA 2021.	3. IZMJENE PLANA 2021./ REALIZACIJA 2021.	INDEKS 21/20	INDEKS 21/19
PRIHODI	11.619.973,69	5.360.338,15 kn	4.931.377,25 kn	5.424.719,23 kn	6.310.541,35 kn	6.411.802,81 kn	119,62	55,18
RASHODI	10.388.562,10	4.035.152,27 kn	4.931.377,25 kn	5.424.719,23 kn	5.192.850,56 kn	4.508.580,18 kn	111,73	43,40
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (RAZLIKA PRIHODA I RASHODA)	1.231.411,59	1.325.185,88 kn	- kn	- kn	1.117.690,79 kn	1.903.222,63 kn	143,62	154,56

D NAMJENSKI PRIJENOS U 2022. G.

POZICIJA	AKTIVNOST	IZNOS
2.3.1.3.	Balinjerada	20.000,00 kn
2.3.1.5.	RetrOpatija	55.000,00 kn
2.3.1.6.	Festival čokolade	50.000,00 kn
2.3.17.	Advent u Opatiji	150.000,00 kn
2.3.2.	Potpore organizatorima događanjima	100.000,00 kn
2.3.3.1.	Summer Senusal Days	10.000,00 kn
2.3.3.4.	Cro Race	100.000,00 kn
2.3.3.10.	Dora 2022.	50.000,00 kn
2.4.1.	Podrška organizatorima poslovnih dog.	60.000,00 kn
3.1.1.	Online oglašavanje	292.823,65 kn
3.1.2.	Offline oglašavanje	253.000,00 kn
3.1.4.	Oglašavanje javno-privatnog sektora	200.000,00 kn
3.8.1.2.	Prijevoz na posao/razlika	2.675,00 kn
3.8.2.1.	TIC - materijalni troškovi	21.000,00 kn
3.8.2.2.	TIC - uređenje	75.000,00 kn
4.4.	Edukacije	1.750,00 kn
6.	Administrativni rashodi	481.973,98 kn
UKUPNO		1.903.222,63 kn

Predsjednik TZ grada Opatija

Fernando Kirigin, mag. oec.