



Turistička zajednica
grada Dubrovnika
Dubrovnik
Tourist Board

Brsalje 5
20 000 Dubrovnik, Croatia
OIB 88346172251
info@tzdubrovnik.hr
visit.dubrovnik.hr

Telefoni
+ 385 20 323 887
+ 385 20 323 889
Telefaks
+ 385 20 323 725

Dubrovnik, 17. veljače 2020.

BILJEŠKE I FINACIJSKO IZVJEŠĆE UZ GODIŠNJE POSLOVANJE TZ GRADA DUBROVNIKA

01. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2019. GODINE

PRIHODI:

TZ grada Dubrovnika u 2019. g. ostvarila je ukupan prihod od 29.229.947,00 kn te ukupne rashode u iznosu od 27.706.162,00 kn. Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.523.785,00 kn.

Prihodi TZ su razvrstani prema Zakonu na recipročne i nerecipročne prihode. Recipročni prihodi su prihodi na temelju isporučenih dobara i usluga, a nerecipročni prihodi su prihodi po posebnim propisima u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i to su ujedno i najveći izvorni prihodi financiranja.

Prihodi propisani Zakonom su izvorni nerecipročni prihodi i sastoje se od prihoda BP, prihoda TČ, te od prihoda nautičkog turizma koji se razvrstava prema posebnom Pravilniku HTZ. Ukupni prihodi po posebnim propisima iznose 25.508.234,00 kn i veći su od ostvarenja prethodne godine za 24%, te čine udio od 87% u ukupnom prihodu.

Prihod BP ostvaren je u iznosu od 19.406.770,00 kn što čini 66,39 % udjela u ukupnom prihodu.

Prihod TČ ostvaren je u iznosu od 5.911.524,00 kn što čini 20,23 % udjela u ukupnom prihodu.

Prihod od nautičkog turizma ostvaren je 189.940,00 kn što čini 0,65 % udjela u ukupnom prihodu.

Ostali prihodi su prihodi od lokalne samouprave u iznosu od 3.591.200,00 kn, što čini 12,28 % udjela u ukupnom prihodu. Prema zajedničkom Sporazumu između Grada i TZ, a u skladu sa Zakonom o BP, uplaćeno je 3.591.200,00 kn od strane Grada, prateći otplatni plan i projekte vezane uz Sporazum. TZ je uplatila transfer Gradu u skladu sa Zakonom u iznosu od 5.822.031,00 kn znači 30 % BP. Dio BP od prosinca 2019. u iznosu od 8.409,00 kn je uplaćen 10. siječnja 2020. godine.

Ostali prihodi su prihodi od kamata od 38,00 kn.

Ostali nespomenuti prihodi iznose 130.475,00 kn i sastoje se od prihoda participacija HTZ, raznih sufinanciranja kao što je E-nautika, refundacija gradske straže, povrat sredstava osiguranje, uplate od humanitarnih akcija Torta party, Tombula sv. Vlaho, obustava djelatnika za mobitele, te prihod od TZŽ.

Ostali nespomenuti prihodi čine 0,45 % udjela u ukupnom prihodu.



Turistička zajednica
grada Dubrovnika
Dubrovnik
Tourist Board

Brsalje 5
20 000 Dubrovnik, Croatia
OIB 88346172251
info@tzdubrovnik.hr
visit.dubrovnik.hr

Telefoni
+ 385 20 323 887
+ 385 20 323 889
Telefaks
+ 385 20 323 725

RASHODI:

Rashod ostvaren u 2019.g. iznosi 27.706.162,00 kn i za 10 % je veći od ostvarenja u 2018.g.

Rashodi se dijele na administrativne rashode, odnosno na troškove ureda, a sastoje se od rashoda za radnike, materijalne rashode, rashode za usluge i financijske rashode.

Rashodi za zaposlene su bruto plaće koje iznose 3.643.578,00 kn i za 3 % su veći od ostvarenja prethodne godine kad je iznos za zaposlene iznosio 3.534.579,00 kn. Osnovica obračuna plaće u 2019.g. iznosi 3.565,97 kn. Djelatnici koja radi na info pultu produžen je ugovor o radu u zimskom periodu zbog zamjene djelatnice na porodiljnom dopustu.

Materijalni rashodi iznose 15.531.394,00 kn, što je za 4 % veće u odnosu na ostvarenje prethodnog razdoblja. Naknade troškova radnicima iznose 864.575,00 kn i za 4 % su veće od razdoblja prethodne godine. U naknade troškove radnika spadaju jubilarna nagrada, regres i božićnica, naknada troškova prijevoza s posla i na posao, darovi za djecu djelatnika, te neoporeziva otpremnina. Isplaćen je dodatak na plaću za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatak plaća, dodatak uz mjesečnu plaću) koje su određene čl.7. Pravilnika o porezu na dohodak u iznosu od 36.000,00 kn. Ukupne naknade radnicima iznose 274.600,00 kn i za 0,3 % su manje od troškova prethodnog razdoblja.

Materijalni rashodi su i rashodi za službena putovanja koji iznose 589.975,00 kn, što čini 7 % više od ostvarenja prethodne godine.

U troškove službenih putovanja osim Zakonskih propisanih dnevnica kako u domaćoj, tako i u inozemnoj valuti, još su uračunati troškovi prijevoza u zemlji i inozemstvu, te troškovi noćenja, kao i ostali troškovi koji ulaze u obračun putnih naloga uz odobrenje direktora, koje takvo jedno službeno putovanje iziskuje. U službena putovanja ulaze sajmovi kongresnog ureda, kao što su: Conventa Ljubljana, EPEX Indija, IMEX Frankfurt, IBTM Barcelona, SAD.

Opći sajmovi:

Berlin, Madrid, New York, Barcelona, Dubai, Miami Seatrade, Zagreb, Seoul, Pariz.

Sudjelovanje na godišnjim skupovima kongresi i seminari: ICCA Dubai, Ustoia.

Prezentacije Odjela kom. taktike: Irska, Južna Koreja, Španjolska, Njemačka.

Prezentacije na stranim tržištima: Rusija, Irska, Poljska, SAD, Australija.

Radni sastanci: razni sastanci u Zagrebu, Ljubljana, ECM - Edinburgh, Šibenik, Marija Bistrica, Barcelona, Bad Homburg.

Rashodi za usluge iznose 13.367.986,00 kn i za 5 % su veći od ostvarenja prethodne godine.

U rashode za usluge ulaze usluge telefona, pošte, interneta i prijevoza i iznose 302.673,00 kn i za 22 % su veći od ostvarenja 2018.g.



Turistička zajednica
grada Dubrovnika
Dubrovnik
Tourist Board

Brsalje 5
20 000 Dubrovnik, Croatia
OIB 88346172251
info@tzdubrovnik.hr
visit.dubrovnik.hr

Telefoni
+ 385 20 323 887
+ 385 20 323 889
Telefaks
+ 385 20 323 725

Usluge tekućeg održavanja iznose 81.580,00 kn i manje su za 23 % od prethodnog razdoblja. Stavka tekućeg održavanja se sastoji od održavanja aparata za vodu u iznosu od 12.061,00 kn, održavanje motora-skutera u iznosu 3.289,00 kn, održavanja ureda-zgrade u iznosu od 55.474,00 kn, uređenje TIC-a- održavanje u iznosu od 1.880,00 kn te održavanje klima uređaja u iznosu od 8.875,00 kn.

Usluge promidžbe i informiranja iznose 8.479.412,00 kn, i uvećane su za 12 % od prethodnog razdoblja.

U ove troškove usluga ulaze troškovi Nova godina, sajmovi na stranim tržištima, Dubrovački karnevo, posebne prezentacije, Advent u gradu, web stranica, Dubrovnik zimi, Dubrovačka noć, Lapadska noć, Noć Ploča, Dubrovačka trpeza, sportske manifestacije, Good food festival, inozemno oglašavanje, studijska putovanja novinari i tv ekipe, ostale kulturne manifestacije, domaće oglašavanje, zimski program Linđo, ljeta u turističkim mjestima, Gruška noć, Uskrs u gradu, Dubrovački zimski festival, Božićna bajka, oglašavanje po modelima, sportske manifestacije i polumaraton, direktne marketinške kampanje, DSO - jeseni glazbeni program Moskar, oglašavanje strateški projekti.

Ovi rashodi su ujedno i zadaća TZ i izrađeni su prema projektima odnosno prema programu rada i financijskog plana za 2019.g.

Komunalne usluge iznose 877.843,00 kn i 8 % su manje od prethodnog razdoblja. U ovu stavku ulaze usluge-smeća, usluga – voda i komunalna naknada, smeđa signalizacija i info table tj. čišćenje starog natpisa, uređenje mjesta i gradskih kotara, uređenje šetnica i protupožarnih putova, komunalna usluge, infrastruktura, ekološke akcije - čišćenje podmorja, blagdanska dekoracija, te uređenje turističkih nerazvijenih područja.

Usluge zakupnina iznose 812.142,00 kn i za 0,2 % su veće od ostvarenja prethodnog razdoblja.

U ovu stavku osim zakupnine poslovnih prostora koje iznose 485.238,00 kn, također ulaze stavke zakupnine sajamskih izložbenih prostora na raznim sajmovima i prezentacijama u iznosu 261.693,00 kn kao i najam sale s ozvučenjima u iznosu 53.442,00 kn i zakup skladišta - Rhea u iznosu od 11.769,00 kn.

Intelektualne i osobne usluge iznose 1.624.141,00 kn i za 2% su manji troškovi u odnosu na ostvarenje prethodnog razdoblja. Ovo je također zadaća TZ, jer su ovdje obračunati svi ugovori o djelu, autorski honorari, te umjetnički honorari sa svi porezima, prirezima i doprinosima. Osim ugovora za razne izvođače, ova stavka sadrži još usluge student centra, škola, odvjetničke usluge, usluge revizije, razne prijevode, javno bilježničke usluge. Najveći iznos se odnosi na usluge za honorare od 835.418,00 kn, usluge student servisa u iznosu od 467.310,00 kn, usluge škola iznos 62.942,00 kn, odvjetničke usluge iznos od 91.659,00 kn, prijevodi intelektualne usluge 39.809,00 kn, zaštita autorskih prava u iznosu od 43.931,00 kn, dizajn u iznosu od 63.487,00 kn i usluga revizije u iznosu od 18.000,00 kn.

Računalne usluge iznose 100.283,00 kn. U ovaj trošak ulaze održavanja računala, interneta, te ostale računalne usluge te su za 5 % veće od prethodnog razdoblja.

Ostale usluge iznose 1.089.912,00 kn i za 18 % su manje od prethodnog razdoblja.

U ostale usluge ulaze grafičke usluge plakata za manifestacije, usluge ozvučenja i tehnike, usluge osiguranje manifestacija, usluge montaže, usluge snimanja video materijala, blagdanska rasvjeta, ostale grafičke usluge.



Turistička zajednica
grada Dubrovnika
Dubrovnik
Tourist Board

Brsalje 5
20 000 Dubrovnik, Croatia
OIB 88346172251
info@tzdubrovnik.hr
visit.dubrovnik.hr

Telefoni
+ 385 20 323 887
+ 385 20 323 889
Telefaks
+ 385 20 323 725

Ostale usluge-Studio DI iznosi 142.344,00 kn, za sva izvršenja po pitanju raznih manifestacija koje priređuje TZ. Usluge ozvučenja i tehnike za izvedbe raznih izvođača na Stradunu, Lapadu, Gružu, kao i na otocima u iznosu od 404.246,00 kn. Usluge snimanja video materijala iznose 48.440,00 kn. Ostale grafičke usluge iznose 200.895,00 kn.

Rashod za materijal i energiju iznosi 1.038.513,00 kn i 5 % je manji od prošle godine.

Uredski materijal, materijal za čišćenje, ostali potrošni materijal, uniforme iznose 81.971,00 kn.

Materijal i sirovine iznose 865.143,00 kn. Ovaj trošak je za 9 % manji od prethodnog razdoblja.

U njega ulazi tiskovina promotivnih materijala i to WELCOME, DVD-USB, planovi Grada i tur. mjesta, brošure Elafiti, ostali promotivni materijal, kalendar događanja, otkup fotografija, Dubrovnik riviera, dokumentarni film Nikola Duper te suveniri i promo materijali. Iznos za Welcome 63.473,00 kn, DVD-USB iznosi 111.345,00 kn, planovi grada i turističkih mjesta 140.700,00 kn, ostali promotivni materijal iznosi 149.507,00 kn, kalendar događanja 22.531,00 kn, Dubrovnik riviera info iznosi 238.687,00kn, dok. film - Nikola Duper iznosi 32.000,00 kn, suveniri i promotivni materijali 77.574,00 kn.

Energija za 2019. iznosi 73.240,00 kn, što je za 9 % više od prethodnog razdoblja.

Sitni inventar 18.159,00 kn i sve je 100 % otpisano.

Ostali nespomenuti rashodi iznose 260.320,00 kn i 87 % su veći od ostvarenja prethodnog razdoblja.

U ovu stavku ulazi premija osiguranja, polica osiguranja za auto i motor u iznosu od 16.748,00 kn što je 3 % više od prethodnog razdoblja.

Stavka članarine iznosi 67.251,00 kn i odnosi se na domaće i strane članarine ECM, ICCA, SITE, FECC, USTOA što je 7% više od 2018.g.

Domaće članarine iznose 1.555,00 kn, KARNEVALISTI, PBZ AMEX ČLANARINA.

Kotizacije iznose 176.321,00 kn što je 192 % više od ostvarenja prethodnog razdoblja.

Same kotizacije iznose 175.171,00, to su: ECM, MEETEX, MICE VARŠAVA, ITB BERLIN, EPEX, M&I EUROPE, ICCA, USTOA, THINK TANK.

U ovaj trošak ulaze i rashodi pristojbe, koncesije i rashod za porez.

Amortizacija iznosi 699.317,00 kn, te je 3 % manja u odnosu na prethodno razdoblje.

Financijski rashodi iznose 5.860.930,00 kn. U ovaj trošak ulazi platni promet, obveza prema Gradu, bankarske usluge, provizija i kamate.

Obveze prema Gradu 30 % prema Zakonu o BP iznose 5.822.031,00 kn što je za 28 % veće od 2018.g.zbog porasta prihoda, odnosno noćenja.

Zakonsku obvezu prema Gradu TZ je u potpunosti izvršila. Dio BP od prosinca 2019. u iznosu od 8.409,00 kn je uplaćen 10. siječnja 2020. godine.

Ostali rashodi iznose 1.970.943,00 kn, što znači da je za 31 % veća stavka od ostvarenja prethodne godine. U ovu stavku ulaze ostale potpore u iznosu od 209.682,00 kn, edukacije i seminari u iznosu od 3.325,00 kn, pretplate, TV,



Turistička zajednica
grada Dubrovnika
Dubrovnik
Tourist Board

Brsalje 5
20 000 Dubrovnik, Croatia
OIB 88346172251
info@tzdubrovnik.hr
visit.dubrovnik.hr

Telefoni
+ 385 20 323 887
+ 385 20 323 889
Telefaks
+ 385 20 323 725

RRIF 8.976,00 kn, potpore po odluci TV-a 668.296,00 kn, MEDIATOOL aplikacija 92.483,00 kn, te potpore manifestacijama 988.180,00 kn.

POTPORE PO ODLUCI TURISTIČKOG VIJEĆA - SPECIFIKACIJA: 668.296,00 kn

SPORAZUM DUBROVAČKE LJETNE IGRE 40 GODINA UNESCO-a – 135.000,00 kn

ORLANDO MODEL I KALUP – 7.500,00 kn

ORLANDOVI KIPOVI PRIPREMA INFO – 450,00 kn

VENECIJANSKI BIJENALE UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK -150.000,00 kn

ŠIME STRIKOMAN SMJEŠTAJ – 5.346,00 kn

NASTUP OPĆA OPASNOST – 10.000,00 kn

CRVENI KRIŽ U GRADU – 250.000,00 kn

ORLANDOVA IZLOŽBA CATERING – 10.000,00 kn

JAZZ FESTIVAL LAZARETI – 100.000,00 kn

POTPORE MANIFESTACIJAMA : 988.180,00 kn

ANA U GRADU – 10.000,00 kn

MEDITERANSKI SAJAM DUBROVNIK SUN – 10.000,00 kn

FESTA DUBROVNIK GALA KONCERT – 10.000,00 kn

TINO PATTIERA DSO – 50.000,00 kn

DUBROVAČKO GLAZBENO PROLJEĆE DSO – 75.000,00 kn

ORLANDO FURIOSO DSO – 50.000,00 kn

USKRS U PRIMORJU DOMJENAK – 10.000,00 kn

DUBROVNIK FESTIWINE – 20.000,00 kn

MIDSUMMER FESTIVAL -253.332,00 kn

VALAMAR CRAFT BEER – 40.000,00 kn

LJETO U VALAMARU – 60.000,00 kn

DUBROVAČKE LJETNE IGRE – 200.000,00 kn

Prema financijskom izračunu razlika prihoda i rashoda je 1.523.785,00 kn.

Višak prihoda za 2019. g. iznosi 1.523.785,00 kn.

Preneseni višak prihoda prethodnih razdoblja iznosi 2.131.877,00 kn.

Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 3.655.662,00 kn

Broj zaposlenih na kraju izvještajnog razdoblja je 22.

Ukupna aktiva 5.842.569,00 kn- vlastiti izvori pasiva 5.842.569,00 kn.

Nefinancijska imovina iznosi 372.733,00.

Inventurna komisija je popisala osnovna sredstva te je ustanovila da iznos u financijskim knjigama odgovara knjizi inventara, te da je preostala knjižna vrijednost identična.



Turistička zajednica
grada Dubrovnika
Dubrovnik
Tourist Board

Brsaljke 5
20 000 Dubrovnik, Croatia
OIB 88346172251
info@tzdubrovnik.hr
visit.dubrovnik.hr

Telefoni
+ 385 20 323 887
+ 385 20 323 889
Telefaks
+ 385 20 323 725

AKTIVA

Financijska imovina iznosi 5.469.836,00 kn.

Novac u banci i blagajni 5.467.068,00 kn

Žiro račun 5.463.919,00 kn (inv. komisija utvrdila putem bankovnog izvoda)

Kunska blagajna – novac u blagajni 2.249,00 kn (inv. komisiji predan na uvid preslik blag. izvještaja)

Porto bl 900,00 kn

PASIVA

Vlastiti izvori pasiva 5.842.569,00 kn 4.247.090,00

Obveze za radnike: plaća prosinca isplaćena u siječnju 2019.g Porezi, doprinosi, naknade obustave, teretili su likvidnost 2020.g.

Obveze prema dobavljačima u zemlji 216.274,00 kn. Terećeni troškovi 2019.g. kao i likvidnost 2020.g.

Obveze prema dobavljačima u inozemstvu 1.431.314,00 kn. (lista privitak i predana inv. komisiji na uvid)

Strani komitenti u iznosu od 615.544,00 kn plaćeni u 2020.g., te je terećena likvidnost i trošak 2019.g.

Iznos 815.768,00 kn prenosi se iz godine u godinu, dok se sudski ne okonča.

Iznos obveze za BP 8.409,00 kn je uplaćen 10. siječnja 2020. godine., te je terećena likvidnost 2020.g.

Vlastiti izvori iznose 239.768,00 kn. Vlastiti izvori ukupno sa viškom prihoda iznose 3.895.430,00 kn.

IZVJEŠĆE ZA 2019.GODINU O DOLASCIMA I NOĆENJIMA

Izvešće za 2019.g. formirani 18.02.2020. sa datumom ažurnosti 18.02.2020. g.

U 2019.g.-ostvareno 1.444.762 dolazaka (indeks 114) i 4.377.763 noćenja (indeks 106)

Ujedinjena Kraljevina, SAD, Njemačka, Francuska, Španjolska, Hrvatska, Irska, Australija, Italija, Kanada...

NAUTIKA 2019.g.-ostvareno 45.474 dolazaka (indeks 112) i 309.514 noćenja (indeks 109)- Ujedinjena Kraljevina, Australija, SAD, Njemačka, Hrvatska, Francuska, Belgija, Poljska, Novi Zeland, Španjolska...

U 2019.g. e-Visitor +nautika = 1.444.762 dolazaka (indeks 114) i 4.377.763 noćenja (indeks 106)

Stručni suradnik u računovodstvu:

Franica Radić