



Turistička zajednica
grada Dubrovnika
Dubrovnik
Tourist Board

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

Telefon
+385 20 323 887
Telefaks
+385 20 323 725

Dubrovnik, 24. veljače 2020.

BILJEŠKE I FINACIJSKO IZVJEŠĆE UZ GODIŠNJE POSLOVANJE TZ GRADA DUBROVNIKA

01. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2020. GODINE

PRIHODI:

TZ grada Dubrovnika u 2020. g. ostvarila je ukupan prihod od 10.379.353,00 kn te ukupne rashode u iznosu od 8.607.310,00 kn. Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.772.043,00 kn.

U 2020. godini ostvareni su prihodi od turističke pristojbe, turističke članarine, prihodi od donacija te ostali nespomenuti prihodi.

Prihod TP iznosi 2.630.124,00 kn što čini 25,34% udjela u ukupnom prihodu.

Prihod TČ iznosi 4.850.632,00 kn što čini 46,73% udjela u ukupnom prihodu.

Prihod od nautičkog turizma iznosi 732.508,00 kn što čini 7,06% udjela u ukupnom prihodu.

Prihodi od donacija iznose 1.156.046,00 kn, te se sastoje od prihoda Grada Dubrovnika prema Sporazumu o zajedničkom korištenju 30% sredstava turističke pristojbe za 2020. godinu i rješenja Općinskog suda u Dubrovniku o uknjižbi prostora na Šipanu. Sredstva Grada Dubrovnika prema Sporazumu iznose 1.085.000,00 kn, a posljednji dio poticaja u iznosu od 202.500,00 kn uplaćen je 08. siječnja 2021. godine. Općinski sud u Dubrovniku je u 2018. godine donio presudu kojom TZGD postaje vlasnik nekretnine u Luci Šipanskoj, a brisanjem upisanog Turističkog društva Šipan. Radi se o magazinu sa sjedalištem ukupne površine 50m² čija je procijenjena vrijednost 74.872,00 kn, te je sa istim iznosom nekretnina upisana u osnovna sredstva TZGD. Prihodi od donacija čine 11,14% udjela u ukupnom prihodu.

Ostali prihodi iznose 1.009.998,00 kn, a sastoje se od otpisa obveze, te ostalih nespomenutih prihoda. Turistička zajednica grada Dubrovnika je 2016. godine dobila sudsku presudu kojom nije obvezna platiti cjelokupni dug tvrtki Earth TV u iznosu od 815.769,00 kn. Ostali nespomenuti prihodi iznose 194.230,00 kn, a isti se sastoje od refundacija Hrvatske turističke zajednice, prihoda projekta E-nautika, tombule sv. Vlaho. Po uputi Državnog ureda za reviziju, u ostale prihode uneseno je i potraživanje za sudske troškove presude Earth TV u iznosu od 89.553,00 kn. Ostali prihodi čine 9,73% udjela u ukupnom prihodu.

Turistička zajednica grada Dubrovnika je u 2020. godini ostvarila 35,51% ukupnih prihoda u odnosu na 2019. godinu. Prihodi Turističke zajednice grada Dubrovnika smanjeni su u velikom iznosu zbog pandemije Covid-19.



Turistička zajednica
grada Dubrovnika
Dubrovnik
Tourist Board

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

Telefon
+385 20 323 887
Telefaks
+385 20 323 725

RASHODI:

Rashodi Turističke zajednice grada Dubrovnika u 2020. godini iznose 8.607.310,00 kn, što čini 31,07% rashoda u odnosu na 2019. godinu.

Od ožujka 2020. godine poslovanje cijelog turističkog sektora, pa tako i TZ Grada Dubrovnika je bitno otežano uslijed pandemije bolesti Covid-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Taj učinak se jasno odražava na financijska izvješća 2020. godine, a za očekivati je da se taj učinak djelomično odrazi i na poslovanje u 2021.

Rashodi se dijele na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode amortizacije, financijske rashode, te ostale rashode.

Rashodi za zaposlene iznose 3.302.695,00 kn i manji su za 10% u odnosu na 2019. godinu.

U rashode za zaposlene ulaze plaće za redovan rad u iznosu od 2.700.182,00 kn, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 204.999,00 kn, te doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu od 397.514,00 kn.

Materijalni rashodi iznose 4.706.180,00 kn i manji su za 69,70% u odnosu na 2019. godinu.

Rashodi za službena putovanja u iznosu od 65.767,00 kn odnose se na dnevnice za službena putovanja, troškove prijevoza, troškove noćenja i ostale rashode službenih putovanja i manji su za 88,86% u odnosu na 2019. godinu. U 2020. godini se većina službenih putovanja održala početkom godine zbog epidemiološke situacije. Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza iznose 117.025,00 kn i manji su za 61,34% u odnosu na 2019. godinu. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 39.170,00 kn, a odnose se na usluge održavanja klima uređaja, održavanje motora-auta, održavanje ureda – zgrade i manji su za 48,01% u odnosu na 2019. godinu. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja iznose 3.039.142,00 kn i manji su za 64,16% u odnosu na 2019. godinu. TZGD je u okviru rashoda usluga promidžbe i informiranja sudjelovala u različitim kampanjama, manifestacijama i oglašavanjima poput Dubrovačkog karnevala, Nove godine, kampanje sa aviokompanijom American airlines, sportske manifestacije Du motion, gastronomskog događaja Good food, oglašavanja u inozemnim časopisima, ugošćavanja agenata i inozemnih i domaćih novinara, kampanje na domaćem tržištu, oglašavanja kroz strateški projekt sa aviokompanijom Croatia airlines. Rashodi za komunalne usluge iznose 223.467,00 kn, te se odnose na usluge vode, komunalne naknade, smeća, usluge održavanja smeđe signalizacije, održavanja info tabli, dekoracije grada Dubrovnika u vrijeme blagdana, te uređenja turistički nerazvijenih područja. Navedeni rashodi manji su za 75,54% u odnosu na 2019. godinu. Rashodi za zakupnine i najamnine u iznosu od 247.446,00 kn odnose se na zakupnine prostora Brsalje, TIC-a Lapad, zakupnine sajamskih izložbenih prostora za potrebe sajмова koji su se održali početkom 2020. godine, najma skladišta Rhea za sajmove te najma sale i ozvučenja. Navedeni rashodi manji su za 69,53% u odnosu na 2019. godinu. Rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge iznose 1.507,00 kn i odnose se na uslugu testiranja djelatnika na virus Covid19. Rashodi za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 414.972,00 kn manji su za 74,45% u odnosu na 2019. godinu, a odnose se na usluge za honorare, usluge student servisa, odjetničke usluge, usluge prijevoda, usluge dizajna i usluge edukacije za računovodstvo. Rashodi za računalne usluge iznose 125.898,00 kn i veći su za 25% u odnosu na 2019. godinu zbog dodatnog angažmana stručnjaka u cilju povećanja računalne sigurnosti. Rashodi za ostale usluge iznose 142.111,00 kn, a manji su za 88,61% u odnosu na 2019. godinu. Navedeni rashodi odnose se na tehničke usluge, grafičke usluge, usluge ozvučenja i tehnike, usluge



Turistička zajednica
grada Dubrovnika

Dubrovnik
Tourist Board

Brsaljje 5
20 000 Dubrovnik, Croatia
OIB 88346172251
info@tzdubrovnik.hr
www.tzdubrovnik.hr

Telefon
+385 20 323 887
Telefaks
+385 20 323 725

fotografiranja i snimanja, kao i usluge ostalih grafičkih usluga. Rashodi uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda u iznosu od 49.110,00 kn manji su za 40,10% u odnosu na 2019. godinu, a odnose se na rashode uredskog materijala i materijala za čišćenje. Rashodi za materijal i sirovine u iznosu od 126.843,00 kn manji su za 85,34% u odnosu na 2019. godinu, a odnose se na rashode za časopis Welcome, tisak brošure Dubrovnik riviera info, suvenire i promo materijale. Rashodi za energiju u iznosu od 55.500,00 kn manji su za 24,22% u odnosu na 2019. godinu. Rashodi za sitni inventar u iznosu od 4.300,00 kn manji su za 76,32% u odnosu na 2019. godinu. Rashodi za premije osiguranja u iznosu od 18.400,00 kn veći su za 9% u odnosu na 2019. godinu zbog dodatne premije osiguranje prilikom zakupnine prostora Brsalje. Rashodi za članarine u iznosu od 33.181,00 kn manji su za 50,66% u odnosu na 2019. godinu, a odnose se na domaće i strane članarine (ECM, ICCA, SITE, FECC, USTOA, karnevalisti). Ostali nespomenuti rashodi iznose 20.343,00 kn i manji su za 88,46% u odnosu na 2019. godinu. Odnose se na kotizacije za sajmove, rashode za poreze i rashode za koncesije pomorskog dobra.

Rashod amortizacije u iznosu od 57.873,00 kn manji je za 91,72% u odnosu na 2019. godinu.

Financijski rashodi u iznosu od 37.538,00 kn manji su za 99,36% u odnosu na 2019. godinu. Od 1. siječnja 2020. 30% sredstava turističke pristojbe automatski se raspoređuje Gradu Dubrovniku, pa je shodno tome prestala i obveza uplate prema Gradu.

Ostali rashodi u iznosu od 503.025,00 kn manji su za 75,48% u odnosu na 2019. godinu. U ovu stavku ulaze ostale potpore u iznosu od 9.064,00 kn, edukacije i seminari u iznosu od 2.650,00 kn, pretplate za TV i RRIF 6.140,00 kn, potpore po odluci Turističkog vijeća 272.052,00 kn, MEDIATOOL aplikacija 92.837,00 kn, te potpore manifestacijama u iznosu od 120.282,00 kn.

POTPORE PO ODLUCI TURISTIČKOG VIJEĆA - SPECIFIKACIJA: 272.052,00 kn

LINĐO – 100 GODINA MOSKVA – 100.000,00 kn

ASTA 2020 – 163.782,00 kn

100 GODINA NOGOMETA U DUBROVNIKU – 8.270,00 kn

POTPORE MANIFESTACIJAMA : 120.282,00 kn

FESTA DUBROVNIK – 18.740,00 kn

MEDITERANSKI SAJAM – 10.000,00 kn

RITMO DE SALSA FESTIVAL – 10.000,00 kn

TINO PATTIERA FESTIVAL – 10.000,00 kn

ANA U GRADU – 21.400,00 kn

CRAFT BEER FESTIVAL VALAMAR – 20.000,00 kn

DUBROVNIK U POZNO LJETO – 10.000,00 kn

STRADUN CLASSIC – 10.000,00 kn

SVJETSKI DAN TURIZMA – 10.000,00 kn



Turistička zajednica
grada Dubrovnika
Dubrovnik
Tourist Board

Brsaljje 5
20 000 Dubrovnik, Croatia
OIB 88346172251
info@tzdubrovnik.hr
www.tzdubrovnik.hr

Telefon
+385 20 323 887
Telefaks
+385 20 323 725

Prema financijskom izračunu razlika prihoda i rashoda iznosi 1.772.043,00 kn.

Višak prihoda za 2020. godinu iznosi 1.772.043,00 kn.

Preneseni višak prihoda prethodnih razdoblja iznosi 3.655.662,00 kn.

Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 5.427.705,00 kn

Broj zaposlenih na kraju izvještajnog razdoblja je 22.

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

AKTIVA

Financijska imovina iznosi 5.937.609,00 kn.

Novac u banci i blagajni 5.645.556,00 kn

Žiro račun 5.644.480,00 kn (inventurna komisija utvrdila putem bankovnog izvoda)

Kunska blagajna – novac u blagajni 176,00 kn (inventurnoj komisiji na uvid predana kopija blagajničkog izvještaja)

Porto blagajna 900,00 kn

PASIVA

Vlastiti izvori pasiva 5.667.473,00 kn

Obveze za radnike: plaća prosinca isplaćena je u siječnju 2021. godini, te je ista teretila likvidnost 2021. godine

Obveze prema dobavljačima u zemlji 87.388,00 kn su podmirene te su iste teretile likvidnost 2021. godine

Obveze prema dobavljačima u inozemstvu u iznosu od 266.175,00 kn podmirene su u 2021. godini, te su iste teretile likvidnost 2021. godine (lista privitak i predana inventurnoj komisiji na uvid)

Obveza Earth TV u iznosu od 815.768,00 kn je isknjižena po naputku revizora i odvjetničkog ureda koji je pratio sudsko okončanje.

Vlastiti izvori iznose 239.768,00 kn. Vlastiti izvori ukupno sa viškom prihoda iznose 5.667.473,00 kn

IZVJEŠĆE ZA 2020. GODINU O DOLASCIMA I NOĆENJIMA

Izvješće za 2020.g. formirano 24.02.2021. godine:

U 2020. godini ostvareno je 222.308 dolazaka (indeks 15) i 823.023 noćenja (indeks 19)

Hrvatska, Ujedinjena Kraljevina, Njemačka, Francuska, Poljska, SAD, BiH, Ukrajina, Austrija, Mađarska...

Nautika - 01.01.-31.12.2020. – 8.225 dolazaka (index 18) i 63.586 noćenja (index 21) – Ujedinjena Kraljevina, Njemačka, Hrvatska, Poljska, Francuska, Austrija, Češka, Belgija, Italija, SAD...

U 2020. godini e-Visitor + nautika = 230.533 dolazaka i 886.609 noćenja