



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

Dubrovnik, 19. veljače 2019.

BILJEŠKE I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UZ GODIŠNJE POSLOVANJE TZ GRADA DUBROVNIKA

01. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2018. GODINE

PRIHODI:

TZ grada Dubrovnika u 2018 g. ostvarila je ukupan prihod od 24.412.832,00 kn te ukupne rashode u iznosu od 25.138.679,00 kn. Ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 725.847,00 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 20.484.300,00 kn i veći su od ostvarenja prethodne godine za 15%, te čine udio od 84% u ukupnom prihodu.

Prihod BP ostvaren je u iznosu od 15.103.856,00 kn što čini 62 % udjela u ukupnom prihodu.

Prihod TČ ostvaren je u iznosu od 5.190.129,00 kn što čini 21 % udjela u ukupnom prihodu.

Prihod od nautičkog turizma ostvaren je 190.314,00 kn što čini 1 % udjela u ukupnom prihodu.

Ostali prihodi su prihodi od lokalne samouprave u iznosu od 3.525.000,00 kn, što čini 14 % udjela u ukupnom prihodu. Prema zajedničkom Sporazumu između Grada i TZ, a u skladu sa Zakonom o BP, uplaćeno je 3.525.000,00 kn od strane Grada, prateći otplatni plan i projekte vezane uz Sporazum. TZ je uplatila transfer Gradu u skladu sa Zakonom u iznosu od 4.531.157,00 kn znači 30 % BP. Uplata za prosinac je uplaćena 10. siječnja 2019.g.

Ostali prihodi su prihodi od kamata od 30.994,00 kn, te prihodi od realizacije EU projekta u iznosu od 386,00 kn (platni promet).

Ostali nespomenuti prihodi iznose 372.152,00 kn i sastoje se od prihoda participacija HTZ, raznih sufinanciranja kao što je E-nautika, refundacija gradske straže, korištenja prostora za bankomat OTP banke, obustava djelatnika za mobitele, te prihod od TZŽ.

Ostali nespomenuti prihodi čine 2 % udjela u ukupnom prihodu.



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

RASHODI:

Rashod ostvaren u 2018.g. iznosi 25.138.679,00 kn i za 13 % je veći od ostvarenja u 2017.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 3.534.579,00 kn i za 5 % su veće od ostvarenja prethodne godine kad je iznos za zaposlene iznosio 3.345.412,00 kn. Osnovica obračuna plaće u 2018.g. povećana je za 2 % i to sa iznosa od 3.207,38 na iznos od 3.271,53 kn. Djelatnice koje rade na info punktovima (pojedincima) produžen je ugovor o radu u zimskom periodu, a neke djelatnice su potpisale ugovor o radu već u užujku zbog potrebe i obujma posla.

Materijalni rashodi iznose 14.807.860,00 kn, što je za 17 % veće u odnosu na ostvarenje prethodnog razdoblja. Naknade troškova radnicima iznose 827.174,00 kn i za 16 % 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 naknada djelatniku za smrt člana uže obitelji. Ove godine je čak isplaćena prigodna nagrada 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. Ukupne naknade radnicima iznose 275.562,00 kn i za 32% su veće od troškova prethodnog razdoblja.

Materijalni rashodi su i rashodi za službeno putovanja koji iznose 551.612,00 kn, što čini 9 % 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: Ljubljana, Turska, Imex Frankfurt, Indija, Australia, SAD-Las Vegas, IBTM Barcelona, London, Phoenix i dr.**

Opći sajmovi:

MIAMI SEATRADE-SAD, Dublin, ITB Berlin, Barcelona, Australia, Indija, Dubai, Frankfurt, Soeul, London, Tokyo itd.

Sudjelovanje na godišnjim skupovima kong, i seminari: Hannover, ICCA, Dubai, Ustoa.

Prezentacije Odjela kom. taktike: Rusija, Poljska, Bugarska, London Christmas itd.

Prezentacije na stranim tržištima: Manchester, Italija, Pariz, itd.

Radni sastanci: razni sastanci u Zagrebu, Island ECM, London, ECM-Reykjavik, stud. putovanje Slavonija, Švedska- Ecm, Mint radionice i radni sastanak, Danska i dr.



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 za usluge iznose 12.746.408,00 kn i za 16% su veći od ostvarenja prethodne godine.

U rashode za usluge ulaze usluge telefona, pošte, interneta i prijevoza i iznose 246.995,00 kn i za 20 % su veći od ostvarenja 2017.g. Usluge telefona, faxes, interneta, moba. iznose 87.873,00 kn. Usluge prijevoza-transfera iznose 142.595,00 kn. Ovi transferi se odnose za razna službena putovanja, kao taxi i renta car, te usluge poštarine u iznosu od 15.240,00 kn.

Usluge tekućeg održavanja iznose 106.235,00 kn te i veće su za 26 % od prethodnog razdoblja. Stavka tekućeg održavanja se sastoji od održavanja aparata za vodu u iznosu od 8.767,00 kn, održavanje motora-skutera u iznosu 6.320,00 kn, održavanja ureda-zgrade u iznosu od 69.282,00 kn, uređenje TIC-a- održavanje u iznosu od 14.175,00 kn te održavanje klima uređaja u iznosu od 7.500,00 kn.

Usluge promidžbe i informiranja iznose 7.545.077,00 kn, i uvećane su za 14 % 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 Lindo, 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-jesenji glazbeni program Moskar, oglašavanje strateški projekti. Ovi rashodi su ujedno i zadaća TZ i rađeni su prema projektima odnosno prema programu rada i financijskog plana za 2018.g.

Komunalne usluge iznose 956.757,00 kn i 1 % su veće 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 u iznosu od 299.978,00 kn. Uređenje šetnica i protupožarnih putova u iznosu od 150.000,00 kn. Komunalna usluga. infrastruktura u iznosu od 49.445,00 kn, Ekološke akcije-čišćenje podmorja u iznosu od 12.000,00 kn. Blagdanska dekoracija-kićenje 316.377,00 kn, te uređenje turističkih nerazvijenih područja u iznosu od 50.800,00 kn.

Usluge zakupnina iznose 810.162,00 kn i za 60 % su veće od ostvarenja prethodnog razdoblja.

U ovu stavku osim zakupnine poslovnih prostora koje iznose 383.065,00 kn, također ulaze stavke zakupnine sajamskih izložbenih prostora na raznim sajmovima i prezentacijama u iznosu 331.974,00 kn kao i najam sale s ozvučenjima u iznosu 84.359,00 kn i zakup skladišta-HTZ u iznosu od 10.763,00 kn. Stavka zakupa zgrade je povećana iz razloga jer se sada zakup poslovnog prostora računa po punoj cijeni, koja je do sada bila umanjena za priznati iznos od Grada Dubrovnika za ulaganje u istu.

Intelektualne i osobne usluge iznose 1.659.093,00 kn za 3% 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



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

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 746.941,00 kn, usluge student servisa u iznosu od 534.658,00 kn, usluge škola iznos 45.415,00 kn, odvjetničke usluge iznos od 86.836,00 kn prijevodi intelekt.usluge 78.953,00 kn, zaštita autorskih prava u iznosu od 50.689,00 kn te dizajn u iznosu od 54.700,00 kn.

Računalne usluge iznose 95.278,00, kn. U ovaj trošak ulaze održavanja kompjutera, interneta, te ostale komp. usluge te su za 34 % manji od prethodnog razdoblja.

Ostale usluge iznose 1.326.811,00 kn i za 77 % su veće od prethodnog razdoblja.

Ovaj trošak je također za izvršavanja plana i zadaće TZ.

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

Ostale usluge-Studio DI iznosi 131.313,00 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 313.188,00 kn. Usluge snimanja video materijala iznose 87.728,00 kn. Ostale grafičke usluge-vizitke, itd. iznose 101.741,00 kn. Istraživanja tržišta, Institut za turizam Thomas, Haraklea- tajni gost iznose 457.500,00 kn.

Rashod za materijal i energiju iznosi 1.094.761,00 kn, i 27 % je veći izdatak od prošle godine.

Uredski materijal, materijal za čišćenje, ostali potrošni materijal, uniforme iznose 71.264,00 kn.

Materijal i sirovine iznose 948.284,00 kn. Ovaj trošak je za 31 % veći od prethodnog razdoblja.

U njega ulazi tiskovina prom. materijala i to WELCOME, DVD-USB, planovi Grada i tur. mjesta, brošure Elafiti, ostali prom. materijal, kalendar događanja, otkup fotografija, Dubrovnik riviera, suveniri i promo materijali, katalog priv. smještaja te Image brošura. Iznos za Welcome 33.100,00, DVD-USB iznosi 79.615,00 kn, Planovi grada i tur. mjesta 188.125,00 kn, ostali promo materijal iznosi 159.013,00 kn, kalendar događanja 27.851,00 kn, Cooltunist promo video iznosi 62.500,00 kn, Dubrovnik riviera info iznosi 160.750,00 kn, prom. materijal Lazareti iznosi 23.238,00 kn, dok. film-Nikola Duper iznosi 32.000,00 kn, suveniri i promo materijali 75.461,00 kn, Image brošura iznosi 61.437,00 kn.

Energija za 2018. iznosi 60.753,00 kn, što je za 10% više od prethodnog razdoblja.

Sitni inventar 7.927,00 kn i sve je 100 % otpisano.

Ostali nespomenuti rashodi iznose 139.517,00 kn i 15 % su veći od ostvarenja prethodnog razdoblja.

U ovu stavku ulazi premija osiguranja, polica osiguranja za auto i motor u iznosu od 16.236,00 kn što je 20% više od prethodnog razdoblja.

Stavka članarine iznosi 62.907,00 kn i odnosi se na domaće i strane članarine. ECM, ICCA, SITE, FECC, USTOA što je 2% više od 2017.g.

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



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

Kotizacije iznose 60.374,00 kn što je 33% više od ostvarenja prethodnog razdoblja.

Same kotizacije iznose 58.127,00, to su: ECM-ISLAND, ISTAMBUL, ITB BERLIN, ŠVEDSKA, DIGITAL TORISM BELGIJA, ICCA, SELL CROATIA VARŠAVA, MICE RADIONICA PARIZ, DANI HRVATSKOG TURIZMA, USTOA, avans-MEETEX 2019.G. Rashodi pristojbe, koncesije i rashod za porez.

Amortizacija iznosi 718.033,00 kn.

Financijski rashodi iznose 4.569.384,00 kn. U ovaj trošak ulazi platni promet, provizija i kta.

Obveze prema Gradu 30 % prema Zakonu o BP iznose 4.531.157,00 kn što je za 16% veće od 2017.g. zbog porasta prihoda, odnosno noćenja.

Zakonsku obvezu prema Gradu TZ je u potpunosti izvršila. Iznos od 96.088,00 kn plaćen je 10. siječnja 2019.g.

Ostali rashodi iznose 1.508.823,00 kn, što znači da je za 6% veća stavka od ostvarenja prethodne godine. U ovu stavku ulaze ostale potpore u iznosu od 1.458.065,00 kn. Stavka otpisana potraživanja u iznosu od 50.758,00 kn. Prema odluci TV sredstva su otpisana prema EU projektu, te prenesena sa potraživanja na trošak TZ, a na teret likvidnosti iste. Ostale potpore iznose 203.495,00 kn. Ova stavka se sastoji prema specifikaciji u iznosima od:

HNK GOŠK-JUG 5000,00 KN, UDRUGA RITMO DE SALSA 2000,00 KN, UMJET.ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆ 3000,00 KN, ANSAMBL LADO (SMJEŠTAJ) 14.928,00 KN, ŽUPA VELIKE GOSPE 5.000,00 KN, PR5JDOO-DUBROVNIK 10.000,00 KN, HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD 10.000,00 KN, ADRIA KONGRES KLASTER DBK 5.062,00, TISAK ALFA KNJIGA MIRJANA KLINAC 3.000,00 KN, HRV AGROMETEOROLOŠKO DRUŠTVO 5.000,00 KN, DUB.AGENC.SUSTAV KOLARIN 4150,00 KN, ABYESS DBK.EKO-DB KANTUN 9.979,00 KN, UDRUGA BARMENA 5.020,00 KN, S VEUČILIŠTE U DUBROVNIKU NAŠE MORE 10.000,00 KN, RADIO KLUB LIBERTAS RAZGLEDNICE 3.000,00 KN, BAD HOMBURG-GOOD TRAVEL 7.500,00 KN, EUROPSKI DOM 10.000,00 KN, HRV AUSTRIJSKO DRUŠTVO 6.000,00 KN, KNJIGA –RAZVOJ DU TURIZMA 16.625,00, TENIS KLUB RAGUSA 9.762,00, DOMJENAK NAGRADE HRV. GLUMIŠTA 7.000,00 KN, STEP N JAZZ 2000,00 KN ITD.

POTPORE PO ODLUCI TV VIJEĆA-SPECIFIKACIJA: 269.816,00

Magdalena Kramarić-avio karta -13.384,00 kn,

Gimnazija Dubrovnik-destinations F-Tours-10.000,00

Crveni križ-220.000,00 kn

Dinaridi ugošćavanje-4.000,00 kn

HGSS – 10.000,00 KN

MOTO KLUB LIBERTAS – 5.625,00 KN

MOTO KLUB LIBERTAS - 4.375,00 KN

NEWWREST DUBROVNIK UGOŠĆAVANJE – 2.433,00 KN



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

POTPORE MANIFESTACIJAMA :

TIŠINA MOLIM-UDRUGA ASTER-30.000,00 KN
FESTA DBK.UGOŠĆ.-4.828,00 KN
FESTA DBK UGOŠĆ –KAMENICE-5.500,00 KN
FESTA DBK-PRIKLE-1.550,00 KN
MEDITERANSKI SAJAM-10.000,00 KN
SKULPTURE SV.VLAHA –J.IVANOVIĆ-3.000,00 KN
EVENT LAB.-PRVENSTVO SOMMELIERA-5.000,00 KN
DSO-DUB.PROLJEĆE – 50.000,00 KN
MRČEVO-DOMJENAK- 9.9950,00 KN
AKLAPELA- 10.000,00 KN
DSO ORLANDO FURIOSO 50.000,00 KN
DUBROVNIK PARTNER FESTIWINE-20.000,00 KN
BRILLIANT EVENTS- 100.000,00
UDRUGA ASTER – 6.000,00 KN
FESTIVAL TINO PATTIERA – 50.000,00 KN
BRILLIANT EVENTS II DIO – 80.000,00 KN
ANA U GRADU – 10.000,00 KN
DOM MARINA DRŽIĆA PAOLA DI ROSI – 10.000,00 KN
UDRUGA AKTIVAC – CITY GAMES – 35.000,00 KN
MATKO I BRANE 15.000,00 KN
DUBROVAČKE LJETNE IGRE – 200.000,00 KN
DSO. DBK U POZNO LJETO – 50.000,00 KN
VALAMAR RIVIERA – 40.000,00 KN
5.DUB ZIMSKI FESTIVAL – 80.000,00 KN

Prema financijskom izračunu razlika prihoda i rashoda je 725.847,00 kn.

Manjak prihoda za 2018 g. iznosi 725.847,00 kn.

Preneseni višak prihoda prethodnih razdoblja iznosi 2.857.724,00 kn.

Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 2.131.877,00 kn

Broj zaposlenih na kraju izvještajnog razdoblja je 21.

Ukupna aktiva 4.247.090,00 kn- vlastiti izvori pasiva 4.247.090,00 kn.

Nefinancijska imovina iznosi 1.014.372,00.

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



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

AKTIVA

Financijska imovina iznosi 3.232.718,00.

Novac u banci i blagajni 2.612.997,00 kn

Žiro račun 3.231.304,00 inv .komisija utvrdila putem bankovnog izvoda

Kunska blagajna – novac u blagajni 514,00 inv.komisiji dato na uvid preslika blag.izvještaja

Porto bl 900,00 kn

PASIVA

4.247.090,00

Obveze za radnike plaća prosinca isplaćena u siječnju 2019.g Porezi, doprinosi, naknade obustave, terećena je likvidnost 2019.g.

Obveze prema dobavljačima u zemlji 184.610,00 kn. Terećeni troškovi 2018.g. kao i likvidnost 2019.g.

Obveze prema dobavljačima u inozemstvu 1.287.465,00 kn.(lista privitak i predana inv. komisiji na uvid)

Strani komitenti u iznosu od 471.696,00 kn pl u 2019.g.terećena likvidnost i trošak 2018.g.

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

Iznos obveze za BP 96.089,00 pl.10.01.2019.g. terećena likvidnost 2019.g.

Vlastiti izvori iznose 239.768,00 kn. Vlastiti izvori ukupno sa viškom prihod iznose 2.371.645,00 kn.

IZVJEŠĆE ZA 2018.G. O DOLASCIMA I NOĆENJIMA

Izvjeshće za 2018.g. formirani 07.02.2019.sa datumom ažurnosti 06.02.2019.g.

U 2018.g.-ostvareno 1.272.346 dolazaka (indeks 108) i 4.140.142 noćenja (indeks 105)

Ujedinjena Kraljevina,SAD, Njemačka, Francuska, Španjolska, Hrvatska, Austrija, Italija, Finska, Kanada....



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

NAUTIKA 2018.g.-ostvareno 40.647 dolazaka (indeks 112) i 283.446 noćenja (indeks 112)- Ujedinjena Kraljevina, Australija, Njemačka, Hrvatska, Francuska, Belgija, Poljska, Novi Zeland.....

U 2018.g. e-Visitor +nautika = 1.312.993 dolazaka (indeks 108) i 4.423.588 noćenja (indeks 105)

Voditelj računovodstva:

Nives Bjelovučić