



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, 16.02.2017.god.

## BILJEŠKE I FINACIJSKO IZVJEŠĆE UZ GODIŠNJE POSLOVANJE TZ GRADA DUBROVNIKA

OD 01.SIJEČNJA - DO 31.PROSINCA 2016.GODINE

### PRIHODI:

TZ grada Dubrovnika je u 2016.g.ostvarila ukupne prihode u iznosu od 21.836.471,00 kn,te ukupne rashode u iznosu od 21.808.470,00 kn. Osvaren je višak prihoda u iznosu 28.001,00 kn.

Prihodi TZ se sastoje od izvornih prihoda Zajednice propisanih Zakonom prema posebnim propisima.

Prihodi propisani Zakonom su izvorni prihodi i to prihod od BP,prihod od TČ, te prihod nautičkog turizma koji se razvrstava prema posebnom Pravilniku HTZ. Ukupni prihodi po posebnim propisima iznose 16.720.906,00 kn,te su ujedno i najveći prihodi TZ,i čine udjel od 77% u ukupnom prihodu.

Prihod BP iznosi 11.823.940,00 kn što čini 54%udjela u ukupnom prihodu.

Prihod TČ iznosi 4.804.499,00 kn što čini 22% udjela u ukupnom prihodu.

Prihod od Nautičkog turizma iznosi 92.466,00 kn što čini 1% udjela u ukupnom prihodu.

Ostali prihodi su prihodi od lokalne samouprave i iznose 3.3974,675,00 kn,što čine 18% udjela u ukupnom prihodu. Od lokalne samouprave najveći je prihod za BP u iznosu od 3.215.000,00kn,prema Zakonu o turističkim zajednicama (NN152/08)i Zakonu o BP.te zajedničkom potpisanom programu između grada Dubrovnika i TZ.Grad Dubrovnik prema zajedničkom programu uplatio je kompletni iznos za 2016.g.Također iznos od 509.674,00kn,Grad dubrovnik je također uplatio u ime BP za 2015.g.Uplata od 209.674,00kn uplaćena je 18.01.2016.g.i preostali iznos od 300.000,00 kn uplaćen je 31.08.2016.g.raspodjelom viška prihoda prema odluci Gradskog vijeća. Iznos od 250.000,00kn ,je uplaćeno za manidestaciju dočeka Nove godine u Gradu.

Ostali prihodi su prihodi od kamata PBZ i iznose 50.156,00kn,te prihodi od realizacije EU projekta u iznosu od 856.742,00 kn.Prihod refendacije za stručno osposobljavanje djelatnice u iznosu od 6.751,00kn od HZZ-a.

Ostali nespomenuti prihodi iznose 227.232,00 kn.Ovi prihodi se sastoje od prihoda participacija HTZ,sufinanciranja raznih kao što je zračna luka Dubrovnik,E Nautika,refundacija gradska straža,kompezacije,korištenje prostora za bankomat OTP banka,obustava djelatnika za mobitele,te razne kotizacije za prezentacije i sajmove.



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

Ostali nespomenuti prihodi, i drugi spomenuti prihodi čine 5% udjela u ukupnom prihodu.

#### RASHODI:

Rashod ostvaren u 2016.g. iznosi 21.808.470,00 kn. što znači da je za 9% veći u odnosu na isto razdoblje 2015.g.

Rashodi se sastoje od administrativnih rashoda, koji sačinjavaju rashod za radnike, a to su bruto plaće, i razne naknade prema Pravilniku o plaćama, i Pravilniku o radu TZ.

Bruto plaće djelatnika za 2% su veće u odnosu na isto razdoblje 2015.g. i iznose 3.406.956,00 kn.

Materijalni rashodi iznose 11.422.271,00 kn što je 9% više u odnosu na 2015.g.

U materijalne rashode ulaze troškovi djelatnika, a to su naknade troškova prevoza, isplata regresa, božićnica, i otpremnina djelatnici prema Pravilniku o dohotku (neoporezivo). Ukupni troškovi iznose 229.506,00 kn, što je 19% veće u odnosu na isto razdoblje 2015.g.

Troškovi službenih putovanja su povećana za 11% u odnosu na prethodno razdoblje i iznose 588.931,00 kn.

U troškove putovanja osim zakonski propisanih dnevnica kako u domaćoj valuti, tako i u inozemnoj valuti, još su uračunati troškovi prijevoza u zemlji i inozemstvu ukoliko takvo jedno službeno putovanje iziskuje uz odobranje direktora, troškovi noćenja kako u zemlji tako i u inozemstvu, kao i ostali troškovi koji ulaze u obračun putnih naloga a to su razna ugošćavanja i slično.

Rashodi za usluge iznose 9.591.995,00 kn, i uvećane su za 11% od istog prethodnog razdoblja.

Usluge telefona, pošte i prijevoza iznose 191.550,00 kn i 2% su manji od prethodnog razdoblja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 549.780,00 kn i povećanje su za 79% u odnosu na prethodno razdoblje.

Ovo povećanje je uzrokovano sa obnovom TIC Lopud, i održavanje glavnog ureda-zgrade, ukupni iznos je 530.087,00 kn, dok su ostali iznosi odnose na održavanje tel. centrale, klima uređaja, održavanje aparata za vodu, održavanje motora, auta i održavanje fotokopirnog aparata, što iznosi 19.693,00 kn.

Usluge promidžbe i informiranja iznose 4.545.091,00 kn i za 10% su veća od prethodnog razdoblja.

U ove troškove usluga ulaze troškovi raznih manifestacija kao što su Nova godina, festa Dubrovnik, Karnevo-ultimi, posebne prezentacije, božićni programi, festa sv. Vlaha, Dubrovačka noć, ljeta u turističkim mjestima, razna oglašavanja po modelima, kako domaća tako i inozemna, ugošćavanje studijskih grupa i agenata, ugošćavanje novinara, te ostale kulturne manifestacije, zimski turizam Lindo, radni sastanci i prezentacije na sajmovima. Ovi programi su ujedno i zadaća TZ i rađeni su prema projektima odnosno prema programu rada i financijskog plana za 2016.g. (privitak).

komunalne usluge su povećane za 7% i iznose 675.833,00 kn. U ovaj ostvareni rashod ulazi osim usluga smeća, vode, smeđe signalizacije, i povećani iznosi ove stavke a odnosi se na uređenje mjesta u iznosu od



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

230.180,00kn, što je ujedno i zadaća TZ, kao uređenje šetnice i protupožarnih puteva iznos 150.000,00kn, te postavljanje ili doručivanje već postojećih info tabla iznos od 42.827,00 kn. Zatim najam kućica good food festival, i izrada sata 184.312,00 kn.

Usluge zakupnina iznose 551.547,00 kn što znači da su za 29% uvećane od prethodnog razdoblja.

U ovaj trošak također osim zakupnina poslovnog prostora a to je uredić Zaton, ured na Pilama, ulazi još zakupnina sajamskih izložbenih prostora (zadaća TZ prema programu) i povećava isti iznos za 360.833,00 kn, kao i najam sale ozvučenje itd iznos 19.437,00 kn, i zakup skladišta HTZ za prom. materijale.

Intelektualne i osobne usluge iznose 1.773.617,00 kn i 4% su manji u odnosu na 2015.g.

U ovaj izdatak ulazi ugovor o djelu sa porezima, usluge za razne honorare, i umjetnički ugovori za razna nastupanje na kulturnim i zabavnim manifestacijama tokom cijele godine (zadaća TZ). iznos 1.109.061,00 kn.

Osim honorara tu su i usluge student servisa i usluge škola iznosi 515.845,00 kn. Zatim odvjetničke usluge, zaštita autorskih prava, i usluge revizije.

Računalne usluge iznose 316.739,00 kn. za 18% manji izdaci od prethodnog razdoblja.

Ovdje ulaze troškovi održavanja informatičkih i računalnih usluga, kao i održavanja interneta. te održavanje WEB-SITE.

Ostale usluge iznose 987.838,00 kn i 48% su veće od prethodnog razdoblja

U ovu stavku ulaze grafičke usluge-plakati za manifestacije 39.916,00 kn, ozvučenje tehnike 232.049,00 kn. usluge osiguranja manifestacije 16.937,00 kn, usluge info službe zračna luka 53.276,00 kn, blagdanska rasvjeta 225.625,00 kn. usluge snimanje video materijala 77.531,00 kn, istraživanje tržišta projekt 60.000,00 kn organizacija koncerta noć ploča i drugo troškovi (zadaća TZ).

Rashodi za materijal i energiju iznosi 826.905,00 kn za 24% manje od prethodnog razdoblja.

U ovu stavku ulazi uredićki materijal, promidžbeni materijal, energija, sitan inventar.

U promidžbeni materijal ulaze DVD, Welcome, planovi grada i tur. mjesta, brošure Elafiti, ostali promotivni materijal, letak kalendar događanja, Dubrovnik riviera info, suvenir i promo materijali, katalog privatnog smještaja i image brošura.

Stavka ostali nespo, menuti rashodi iznose 184.934,00 kn ili 63% više od prethodnog razdoblja.

Ova stavka se sastoji od police ili premije osiguranja, članarina u iznosu od 100.188,00 kn. to su domaće i strane članarine. (zadaća) te kotizacije na raznim sajmovima, radnim sastancima (zadaća) iznos 78.316,00 kn.

Rashod za amortizaciju iznosi 483.660,00 kn, povećanje 2% zbog nabavki nove računalne oprema i inventara.

Financijski rashodi iznose 3.600.235,00 kn, što znači 7% više nego prethodnog razdoblja.

Ova stavka se sastoji od stavke 30% BP i ona je najznačajnija stavka iznosi 3.547.183,00 kn i za 8% je veća od prethodnog razdoblja. To je ujedno i Zakonska obveza TZ, da se od BP za 2016.g. uplati Gradu 30% koja je u potpunosti ispoštovana. Stavka se još sastoji od platnog prometa, otkupa deviza i tečajnih razlika.



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

Stavka donacije odnosno projekti EU projekta iznose 855.868,00 kn i znatno je povećana u odnosu na prethodnu godinu. Sastoji se od implementacija projekta po mjesecima, studijsko putovanje Italija, razvoj održivog turizma, privremene situacije projekt ruta Suđurađ što iznosi 483.455,00 kn, stručni nadzor putem staza hercegovine iznos 30.500,00 kn, te izrada i print brošura, i ažuriranje inter.stranice.

Ostali rashodi iznose 2.039.480,00 kn ostvarenje za 2% manje od prethodnog razdoblja.

Stavka se sastoji od raznih potpora iznos od 13.500,00 kn, edukacija i seminarar iznos 16.707,00 kn, potpora sportskim manifestacijama iznos od 249.750,00 kn, potpora po odluci TV u iznosu od 610.000,00 kn.

U ove potpore spadaju HGSS topografski zemljovid, grad Dubrovnik, godina sv. Vlaha, Dubrovački simfonijski orkestar, DU savez športa, zimski festival, lakroma Lazareti, KUD Juraj Osojnik te doček Nove godine Uvala.

Prema financijskom izračunu razlika prihoda i rashoda je 28.001,00.

Tako da raspoložemo sa 28.001,00 viškom prihoda u 2016.g.

Preneseni višak prihoda prethodnih razdoblja je 2.280.566,00 kn.

Ukupni raspoloživi višak prihoda za buduća razdoblja iznosi 2.308.567,00 kn.

Broj zaposlenih na kraju izvještajnog razdoblja je 21.

Bilanca-Aktiva iznosi 3.941.813,00 kn. Bilanca – vlastiti izvori pasiva 3.941.813,00

Nefinancijska imovina iznosi 2.173.059,00 kn.

inventurna komisija je popisala osnovna sredstva, rađen je ispravak osnovnih sredstava, kao i amortizacija, počevši je obračunavati prema novom Zakonu o turističkim zajednicama (NN 152/08).

Financijska imovina iznosi 1.768.754,00 kn.

Novac u banci i blagajni 1.749.234,00 kn

Ostala nespomenuta potraživanja iznose 19.520,00 kn.

Potraživanje hotel Dubrovnik Zagreb 1114,00, povraćeno 13.01.2017.g.

Potraživanje po rn JHL 16.956,00 povrat izvrše, 13.01,2017

Potraživanje hotel Rixos 1450,00 (umanjiti po slijedećoj fakturi (privitak dopis)

Pasiva-obveze i vlastiti izvori

Obveze za rashode 1.393.396,00 kn plaćeno u siječnju 2017.g.

Obveze za radnike 272.818,00 izvršena uplata plaća siječanj 2017.g.

Obveze za materijalne rashode 962.456,00 kn

Naknade troškovi radnicima (prevoz plaćeno u siječnju)

Obveze prema dobavljačima u zemlji 137.850,00 (pl.siječanj lista privitak)



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

Obveze prema dobavljačima u inozemstvu 815.769,00 kn( okončan sudski proces )

Izvršena uplata za BP 13.01.2017.g.

Vlastiti izvori 239.851,00 kn

Obveze za EU 75.705,00 kn.

Kad se uzmu novčani primici i novčani izdaci (bez EARTH tj 815.768,00 kn) novčani tijek je 1.191.127,00 kn

Vlastiti izvori iznose 2.548.417,00 kn

sastoje se od izvora financiranja u iznosu od 239.851,00 kn i viška prihoda 2.308.566,00 kn

Ostvarena noćenja u 2016.g. 3.481.513,00

Voditelj računovodstva:

Nives Bjelovučić