



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, 11. veljače 2022.

BILJEŠKE I FINACIJSKO IZVJEŠĆE UZ GODIŠNJE POSLOVANJE TZ GRADA DUBROVNIKA

01. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2021. GODINE

PRIHODI:

TZ grada Dubrovnika u 2021. g. ostvarila je ukupan prihod od 9.689.237,02 kn te ukupne rashode u iznosu od 9.961.084,17 kn. Ostvaren je manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 271.847,15 kn.

U 2021. godini ostvareni su prihodi od turističke pristojbe, turističke članarine, prihodi od donacija te ostali nespomenuti prihodi.

Prihod TP iznosi 5.395.708,19 kn što čini 56 % udjela u ukupnom prihodu.

Prihod TČ iznosi 1.453.400,27 kn što čini 15 % udjela u ukupnom prihodu.

Prihod od nautičkog turizma iznosi 839.349,25 kn što čini 9 % udjela u ukupnom prihodu.

Prihodi od donacija iznose 1.800.000,00 kn, te se sastoje od prihoda od Grada Dubrovnika prema Sporazumu o zajedničkom korištenju 30% sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu. Navedena sredstva su uplaćena do 31.12.2021. Prihodi od donacija čine 18 % udjela u ukupnom prihodu.

Ostali prihodi iznose 200.779,31 kn, a sastoje se od prihoda od kamata i ostalih nespomenutih prihoda. Ostali prihodi čine 2 % udjela u ukupnom prihodu.

Turistička zajednica grada Dubrovnika je u 2021. godini ostvarila 102 %, odnosno 2 % više ukupnih prihoda u odnosu na 2020. godinu.

Prihodi Turističke zajednice grada Dubrovnika smanjeni su u velikom iznosu zbog pandemije Covid-19, posebno se to odnosi na prihod od turističke članarine, koji je u znatnom padu u odnosu na 2020. godinu zbog povrata prema obveznicima plaćanja turističke članarine. Ostvarenje turističke članarine u 2021. u odnosu na 2020. godinu je 30 %, odnosno 70 % manje.



Turistička zajednica
grada Dubrovnika
Dubrovnik
Tourist Board

Brsaljke 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 2021. godini iznose 9.961.084,17 kn, što čini 116 %, odnosno 16 % više rashoda u odnosu na 2020. godinu.

Tijekom 2021. 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 2021. godine, a za očekivati je da se taj učinak djelomično odrazi i na poslovanje u 2022.

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

Rashodi za zaposlene iznose 3.318.470,84 kn i u razini su rashoda u 2020. godini.

U rashode za zaposlene ulaze plaće za redovan rad u iznosu od 2.623.680,54 kn, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 280.019,73 kn, te doprinosa za zdravstveno osiguranje u iznosu od 414.770,57 kn.

Materijalni rashodi iznose 6.460.897,87 kn i veći su za 37 % u odnosu na 2020. godinu.

Rashodi za službena putovanja u iznosu od 101.907,31 kn odnose se na dnevnice za službena putovanja, troškove prijevoza, troškove noćenja i ostale rashode službenih putovanja i veći su za 55 % u odnosu na 2020. godinu. Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza iznose 143.144,53 kn i veći su za 22 % u odnosu na 2020. godinu. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 23.949,93 kn, a odnose se na usluge održavanja klima uređaja, održavanje motora-auta, održavanje ureda – zgrade te održavanje i uređenje TIC-a i manji su za 39 % u odnosu na 2020. godinu.

Rashodi za usluge promidžbe i informiranja iznose 4.219.821,50 kn i veći su za 39 % u odnosu na 2020. 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 aviokompanijama jet2 Holidays, TUI Belgija, EasyJet, sudjelovanje na sajmovima na stranim tržištima, te razne prezentacije na stranim tržištima, kao i prezentacije komunikacijskih taktika. Održavanje web stranice te socijalne mreže i google kampanja. Potpore organizacijama skupova, Potpore po odluci t. Vijeća i potpore manifestacijama.

POTPORE PO ODLUCI TURISTIČKOG VIJEĆA - SPECIFIKACIJA: 80.000,00 kn

Međunarodni izložbeni projekt Dom Marina Držića – 20.000,00 kn

Međunarodni izložbeni projekt Milano – 10.000,00 kn

Nem 2021. – 50.000,00 kn

POTPORE MANIFESTACIJAMA : 245.966,80 kn

Izlet Mrčevo-Mracinjac, proljetni đir gornjim selima – 2.000,00 kn

Ana u Gradu – 10.000,00 kn



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

Festival Tino Pattiera – 15.000,00 kn
Dubrovačko glazbeno proljeće – 15.000,00
Midsummer scenen – 150.000,00
Stradun Classic DSO – 15.000,00
Dubrovnik u pozno ljeto DSO – 10.000,00
Jesenji glazbeni moskar – 15.000,00
Dani Lumblije Korčula – 2.036,80 kn
Tišina Molim – 9.680,00 kn
Forum mladih – 250,00 kn
Šah-rat film – 2.000,00 kn

Rashodi za komunalne usluge iznose 203.815,17 kn, te se odnose na usluge vode, komunalne naknade, smeća, usluge održavanja smeđe signalizacije, održavanja info tabli, dekoracije grada Dubrovnika u vrijeme blagdana. Navedeni rashodi manji su za 9 % u odnosu na 2020. godinu.

Rashodi za zakupnine i najamnine u iznosu od 314.523,06 kn odnose se na zakupnine prostora Brsalje, TIC-a Lapad, TIC Zaton zakupnine sajamskih izložbenih prostora za potrebe sajмова, najma skladišta DHL za skladištenje našeg promo materijala za potrebe sajмова te najma sale i ozvučenja. Navedeni rashodi veći su za 27 % u odnosu na 2020. godinu.

Rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge iznose 2.089,13 kn i odnose se na uslugu testiranja djelatnika na virus Covid19.

Rashodi za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 573.023,11 kn veći su za 38 % u odnosu na 2020. godinu, a odnose se na usluge za honorare, usluge student servisa, odvjetničke usluge, usluge prijevoda, usluge dizajna i usluge revizije i edukacije za računovodstvo.

Rashodi za računalne usluge iznose 116.126,33 kn i manji su za 8 % u odnosu na 2020. godinu.

Rashodi za ostale usluge iznose 167.893,71 kn, a veći su za 35 % u odnosu na 2020. godinu. Navedeni rashodi odnose se na tehničke usluge, grafičke usluge, usluge ozvučenja i tehnike, usluge fotografiranja i snimanja, usluge ostalih grafičkih usluga., usluge online medijskog praćenja, zaštitarskih usluga te usluga montaže.

Rashodi uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda u iznosu od 41.309,07 kn manji su za 16 % u odnosu na 2020. godinu, a odnose se na rashode uredskog materijala, materijala za čišćenje i ostalog potrošnog materijala. Rashodi za materijal i sirovine u iznosu od 319.762,25 kn veći su za 152 % u odnosu na 2020. godinu, a odnose se na rashode za DVD-USB, planove grada i turističkih mjesta, brošure Elafiti, ostalog promo materijala, otkup fotografija, Dubrovnik Riviera Info, suveniri i promo materijali, virtualne panorame i gorivo.

Rashodi za energiju u iznosu od 65.593,23 kn veći su za 18 % u odnosu na 2020. godinu.

Rashodi za sitni inventar u iznosu od 9.227,23 kn veći su za 114 % u odnosu na 2020. godinu.

Rashodi za premije osiguranja u iznosu od 18.594,87 kn veći su za 1 % u odnosu na 2020. godinu.

Rashodi za članarine u iznosu od 67.400,40 kn veći su za 103 % u odnosu na 2020. godinu, a odnose se na domaće i strane članarine (ECM, ICCA, SITE, FECC, USTOA, karnevalisti).

Ostali nespomenuti rashodi iznose 71.217,04 kn i veći su za 250 % u odnosu na 2020. godinu. Odnose se na kotizacije za sajmove, rashode za koncesije pomorskog dobra, pristojbe-nagodbe i pretplatu na stručnu literaturu.



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

Najveću stavku nose kotizacije kao što su Meetex, Conventa, Virtuoso Travel Week Las Vegas, kotizacija Deluxe Travel Market Ukraina- online.

Rashod amortizacije u iznosu od 42.421,37 kn manji je za 27 % u odnosu na 2020. godinu.

Financijski rashodi u iznosu od 88.821,84 kn veći su za 137 % u odnosu na 2020. godinu. Razlog tolikog povećanja je obračun kamata za kredit kod PBZ-a.

Ostali rashodi u iznosu od 50.472,25 kn manji su za 90 % u odnosu na 2020. godinu. U ovu stavku ulaze ostale potpore. Navedeni rashod je smanjen zbog različite raspodjele troškova, u odnosu na 2020. godinu, tako da edukacije i seminari, pretplate, potpore po odluci T. Vijeća, Medatool aplikacija te potpore manifestacijama ne ulaze u navedene rashode, već terete druge stavke po troškovima u 2021. godini.

Edukacije i seminari terete stavku intelektualnih i osobnih usluga, pretplate terete stavku ostalih nespomenutih rashoda, potpore po odluci T. Vijeća i potpore manifestacijama terete stavku usluge promidžbe i informiranja, mediatool aplikacija tereti stavku ostalih usluga.

Prema financijskom izračunu razlika prihoda i rashoda iznosi 271.847,15 kn.

Manjak prihoda za 2021. godinu iznosi 271.847,15 kn.

Preneseni višak prihoda prethodnih razdoblja iznosi 5.155.858,13 kn.

Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 5.427.705,28 kn

Broj zaposlenih na kraju izvještajnog razdoblja je 23.

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 10.569.170,07 kn.

Novac u banci i blagajni 10.471.102,51 kn.

Žiro račun 10.469.927,22 kn (inventurna komisija utvrdila putem bankovnog izvoda)

Kunska blagajna – novac u blagajni 275,29 kn (inventurnoj komisiji na uvid predana kopija blagajničkog izvještaja)

Porto blagajna 900,00 kn

PASIVA

Vlastiti izvori pasiva 5.395.627,00 kn

Obveze za radnike: plaća prosinca isplaćena je u siječnju 2022. godini, te je ista teretila likvidnost 2022. godine

Obveze prema dobavljačima u zemlji 431.578,67 kn su podmirene te su iste teretile likvidnost 2022. godine



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

Obveze prema dobavljačima u inozemstvu u iznosu od 235.585,68 kn podmirene su u 2022. godini, te su iste teretile likvidnost 2022. godine (lista privitak i predana inventurnoj komisiji na uvid)

Vlastiti izvori iznose 239.768,15 kn. Vlastiti izvori ukupno sa viškom prihoda raspoloživim u sljedećem razdoblju iznose 5.395.627,00 kn.

IZVJEŠĆE ZA 2021. GODINU O DOLASCIMA I NOĆENJIMA

Izvešće za 2021.g. formirano 03.02.2021. godine:

U 2021. godini ostvareno je 522.786 dolazaka (indeks 235) i 1.924.971 noćenja (indeks 234)

Ujedinjena Kraljevina, SAD, Njemačka, Francuska, Hrvatska, rusija, Poljska, Nizozemska, Španjolska, BIH...

Nautika - 01.01.-31.12.2021. – 21.285 dolazaka (index 249) i 157.887 noćenja (index 240) – SAD, Ujedinjena Kraljevina, Njemačka, Poljska, Francuska, Hrvatska, Rusija, Švicarska, austrija, španjolska...

U 2021. godini e-Visitor + nautika = 544.071 dolazaka i 2.082.858 noćenja