



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

Dubrovnik, 15. veljače 2022.

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

### 01. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2022. GODINE

#### PRIHODI:

TZ grada Dubrovnika u 2022. g. ostvarila je ukupan prihod od 24.620.939,66 kn te ukupne rashode u iznosu od 19.400.983,31 kn. Ostvaren je višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 5.219.956,35 kn.

U 2022. godini ostvareni su prihodi od turističke pristojbe, turističke članarine, prihodi od donacija te ostali nespomenuti prihodi.

Prihod TP iznosi 18.913.595,31 kn što čini 77 % udjela u ukupnom prihodu.

Prihod TČ iznosi 1.663.981,04 kn što čini 7 % udjela u ukupnom prihodu.

Prihod od nautičkog turizma iznosi 1.206.073,79 kn što čini 5 % udjela u ukupnom prihodu.

Prihodi od donacija iznose 2.685.000,00 kn, te se sastoje od prihoda od Grada Dubrovnika prema Sporazumu o zajedničkom korištenju 30% sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu. Navedena sredstva su uplaćena do 31.12.2022. Prihodi od donacija čine 11 % udjela u ukupnom prihodu.

Ostali prihodi iznose 152.152,90 kn, a sastoje se od prihoda od kamata i ostalih nespomenutih prihoda. Ostali prihodi čine 0,6 % udjela u ukupnom prihodu.

Turistička zajednica grada Dubrovnika je u 2022. godini ostvarila 154 % više ukupnih prihoda u odnosu na 2021. godinu.

U 2022. godini došlo je do porasta broja gostiju, kao i normalizacije situacije sa COVID-om 19, pa su i prihodi Turističke zajednice grada Dubrovnika znatno povećani. U trenutku sastavljanja ovog izvješća eventualna eskalacija vojnog sukoba u Ukrajini bi potencijalno mogla ugroziti ili barem značajno umanjiti očekivani učinak sljedeće turističke sezone, te posredno djelovati i na poslovanje TZ Grada u 2023. godini.



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

## RASHODI

Rashodi Turističke zajednice grada Dubrovnika u 2022. godini iznose 19.400.983,31 kn, što iznosi 95% više rashoda u odnosu na 2021. godinu.

Povećanjem prihoda slijedilo je i povećanje rashoda, kako zbog sve većih sudjelovanja u aktivnostima, ali i s druge strane povećanjem inflacije.

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

Rashodi za zaposlene iznose 4.105.329,10 kn i 23 % su veći u odnosu na 2021. godinu.

U rashode za zaposlene ulaze plaće za redovan rad u iznosu od 3.215.866,38 kn, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 377.757,72 kn, te doprinosa za zdravstveno osiguranje u iznosu od 511.705,00 kn.

Materijalni rashodi iznose 15.034.389,12 kn i veći su 133 % u odnosu na 2021. godinu.

Rashodi za službena putovanja u iznosu od 670.238,98 kn odnose se na dnevnice za službena putovanja, troškove prijevoza, troškove noćenja i ostale rashode službenih putovanja i veći su 557 % u odnosu na 2021. godinu. Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza iznose 193.582,73 kn i veći su 35 % u odnosu na 2021. godinu. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 110.945,84 kn, a odnose se na usluge održavanja klima uređaja, održavanje motora-auta, održavanje ureda – zgrade te održavanje i uređenje TIC-a i veći su za 363 % u odnosu na 2021. godinu.

Rashodi za usluge promidžbe i informiranja iznose 9.115.335,73 kn i veći su 116 % u odnosu na 2021. 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, Brussels Airlines, EasyJet, Volotea, sudjelovanje na sajmovima na stranim tržištima, te razne prezentacije na stranim tržištima, kao i prezentacije komunikacijskih taktika. U ovu stavku ulaze i troškovi poput održavanja web stranice, socijalne mreže i google kampanja, potpore organizacijama skupova, potpore po odluci Turističkog vijeća i potpore manifestacijama.



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

### **POTPORE PO ODLUCI TURISTIČKOG VIJEĆA - SPECIFIKACIJA: 609.000,00 kn**

Umjetnički paviljon Zagreb - 5.000,00 kn

Udruga za promociju, razvoj i organizaciju košarke – 30.000,00 kn

Nem 2022. – 50.000,00 kn

Crveni križ Dubrovnik – 64.000,00 kn

Ponta Lopud – 50.000,00 kn

Koncert Pianaforat – 10.000,00 kn

ISABS 12. konferencija Međunarodnog društva za primijenjene biološke znanosti – 300.000,00 kn

Organizacija Lumiart festivala – 100.000,00 kn

### **POTPORE MANIFESTACIJAMA : 738.850,00 kn**

Potpore klapa Figurin – 5.000,00 kn

Prijenos Feste 2022 – 3.000,00 kn

Moto mrazovi Moto klub Libertas Riders – 5.000,00 kn

Mediteranski sajam – 10.000,00 kn

Lovro pl. Matačić DSO – 15.000,00 kn

Dubrovačko glazbeno proljeće – 30.000,00 kn

Kongres o ruralnom turizmu – 10.000,00 kn

Midsummer scene – 320.000,00 kn

Svjetski dan glazbe DSO – 25.000,00 kn

Ana u Gradu – 10.000,00 kn

Ljeto u Gružu – 4.850,00 kn

Svjetski dan glazbe FA Lindo – 10.000,00 kn

Noć Belvedera – 1.000,00 kn

Lastovsko kulturno ljeto – 2.000,00 kn

Dubrovnik u pozno ljeto DSO – 30.000,00 kn

Stradun Classic DSO – 20.000,00

Dubrovnik u pozno ljeto DSO – 30.000,00

Svjetski dan turizma – 20.000,00 kn

Jesenji glazbeni moskar – 20.000,00

Sonic festival – 30.000,00 kn

International dance open Dubrovnik – 30.000,00 kn

Lumiart festival– 25.000,00 kn

Ponta Lopud TZŽ – 40.000,00 kn

Župski gospari gusari – 6.000,00 kn

EXPO 2022 – 30.000,00 kn

Dubrovnik Jazz outbreak – 30.000,00 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

Eko fest „Volim eko“ - 2.000,00 kn  
10 godina „Sve ostalo je glazba“ – 5.000,00 kn

Rashodi za komunalne usluge iznose 386.025,74 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 veći su 89 % u odnosu na 2021. godinu.

Rashodi za zakupnine i najamnine u iznosu od 599.574,94 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 91 % u odnosu na 2021. godinu.

Rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge iznose 1.217,14 kn i odnose se na uslugu testiranja djelatnika na virus Covid19.

Rashodi za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1.788.436,60 kn veći su 212 % u odnosu na 2021. godinu, a odnose se na usluge za honorare, usluge student servisa, odvjetničke usluge, usluge prijevoda, usluge dizajna i usluge revizije i zamjene za računovodstvo.

Rashodi za računalne usluge iznose 105.422,27 kn i manji su 9 % u odnosu na 2021. godinu.

Rashodi za ostale usluge iznose 916.823,24 kn, a veći su 446 % u odnosu na 2021. 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 73.035,01 kn veći su 77 % u odnosu na 2021. godinu, a odnose se na rashode uredskog materijala, materijala za čišćenje i ostalog potrošnog materijala.

Rashodi za materijal i sirovine u iznosu od 676.169,64 kn veći su 112 % u odnosu na 2021. 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 114.891,37 kn veći su 75 % u odnosu na 2021. godinu.

Rashodi za sitni inventar u iznosu od 2.741,08 kn manji su 70 % u odnosu na 2021. godinu.

Rashodi za premije osiguranja u iznosu od 18.967,08 kn veći su 1 % u odnosu na 2021. godinu.

Rashodi za članarine u iznosu od 101.683,62 kn veći su 51 % u odnosu na 2021. godinu, a odnose se na domaće i strane članarine (ECM, ICCA, SITE, FECC, USTOA, karnevalisti).

Ostali nespomenuti rashodi iznose 159.297,84 kn i veći su 124 % u odnosu na 2021. godinu. Odnose se na kotizacije za sajmove, rashode za koncesije pomorskog dobra, pristojbe-nagodbe i pretplatu na stručnu literaturu. Najveću stavku nose kotizacije kao što su radionica SMU, sajam IMEX Frankfurt, SITE 2022, Conventa, MEETEX.



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

Rashod amortizacije u iznosu od 44.347.69 kn veći je 5% u odnosu na 2021. godinu.

Financijski rashodi u iznosu od 128.797,94 kn veći su 45 % u odnosu na 2021. godinu.

Ostali rashodi u iznosu od 88.119,46 kn veći su 75 % u odnosu na 2021. godinu. U ovu stavku ulaze ostale potpore.

Kredit prema PBZ banci u iznosu od 750.000,00 kn za 2022. godinu u potpunosti je podmiren, kao i propisne kamate.

Prema financijskom izračunu razlika prihoda i rashoda iznosi 5.427.705,28 kn.

Prihodom 2022. godine pokriven je manjak prihoda iz 2021. godinu u iznosu od 271.847,15 kn.

Preneseni višak prihoda prethodnih razdoblja iznosi 5.155.858,13 kn.

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 10.375.814,48 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 15.178.742,00 kn.

Novac u banci i blagajni 15.089.189,00 kn.

Žiro račun 15.087.071,69 kn (inventurna komisija utvrdila putem bankovnog izvoda)

Kunska blagajna – 0.00 kn (inventurnoj komisiji na uvid predana kopija blagajničkog izvještaja)

Porto blagajna 1.517,20 kn

## **PASIVA**

Vlastiti izvori pasiva 5.395.627,00 kn

Obveze za radnike: plaća prosinca isplaćena je u siječnju 2023. godine, te je ista teretila likvidnost 2022. godine

Obveze prema dobavljačima u zemlji 345.913,60 kn su podmirene te su iste teretile likvidnost 2023. godine

Obveze prema dobavljačima u inozemstvu u iznosu od 599.374,82 kn podmirene su u 2023. godini, te su iste teretile likvidnost 2023. godine (lista faktura predana inventurnoj komisiji na uvid)

Vlastiti izvori iznose 235.826,00 kn. Vlastiti izvori ukupno sa viškom prihoda raspoloživim u sljedećem razdoblju iznose 10.611.640,48 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

## IZVJEŠĆE ZA 2022. GODINU O DOLASCIMA I NOĆENJIMA

Izvješće za 2022.g. formirano 02.01.2023. godine:

U 2022. godini ostvareno je 1.036.313 dolazaka (indeks 198) i 3.556.731 noćenja (index 185) – Ujedinjena Kraljevina, SAD, Francuska, Njemačka, Hrvatska, Irska, Španjolska, Poljska, Italija, Nizozemska...

Nautika - 01.01.-31.12.2022.. – 34.766 dolazaka (index 163) i 243.957 noćenja (index 155) – Ujedinjena Kraljevina, SAD, Hrvatska, Njemačka, Francuska, Australija, Poljska, Španjolska, Češka, Švicarska...

**U 2022. godini e-Visitor + nautika = 1.071.079 dolazaka i 3.800.688 noćenja**