



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, 19.veljače.2018.g

BILJEŠKE I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UZ GODIŠNJE POSLOVANJE TZ GRADA DUBROVNIKA

OD 01.SIJEČNJA - DO 31.PROSINCA 2017. GODINE

PRIHODI:

TZ grada Dubrovnika u 2017.g. ostvarila je ukupan prihod od 22.654.129,00 kn, te ukupne rashode u iznosu od 22.104.971,00 kn. Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 549.158,00 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.

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 17.780.106,00 kn i veći su od ostvarenja prethodne godine za 6% i čine udjel od 79% u ukupnom prihodu.

Prihod BP ostvaren je u iznosu od 12.941.175,00 kn što čini 57% udjela u ukupnom prihodu.

Prihod TČ ostvaren je u iznosu od 4.730.723,00 kn što čini 21% udjela u ukupnom prihodu.

Prihod od nautičkog turizma ostvaren je 108.206,00 kn što čini 1% udjela u ukupnom prihodu.

Ostali prihodi su prihodi od lokalne samouprave u iznosu od 3.650.000,00 kn, što čine 16% udjela u ukupnom prihodu. Prema zajedničkom Sporazumu između Grada i TZ, a u skladu Zakona o BP, uplaćeno je 3.300.000,00 kn, a 350.000,00 kn je uplaćeno za manifestaciju dočeka NG.

Ostali prihodi su prihodi od kamata od 38.306,00 kn, te prihodi od realizacije EU projekta u iznosu od 306.805,00 kn. Prihod od participacije ECM u iznosu od 463.367,00 kn. Budući je TZ ove godine bila domaćin ECM skupštini, zbog tog je ovaj iznos i participiran za pokriće troškova.

Ostali nespomenuti prihodi iznose 415.545,00 kn, i sastoje se od prihoda participacija HTZ, sufinanciranja raznih kao što je E-nautika, refundacija gradska straža, korištenja prostora za bankomat OTP banke, obustava djelatnika za mobitele, te razne kotizacije za prezentacije i sajmove.

Ostali nespomenuti prihodi čine 5% udjela u ukupnom prihodu.

RASHODI:

Rashod ostvaren u 2017.g. iznosi 22.104.971,00 kn i za 1% je veći od ostvarenja u 2016.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.



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 za radnike su bruto plaće koje iznose 3.545.412,00 kn i za 2% su manje od ostvarenja prethodne godine.

Materijalni rashodi iznose 12.621.704,00kn, što je 10% veće u odnosu na ostvarenje prethodnog razdoblja. Naknade troškova radnicima iznose 710.974,00 kn, i za 4% su manja od razdoblja prethodne godine. U naknade troškove radnika, spada jubilarna nagrada, regres ili božićnica, naknada troškova prijevoza s posla i na posao. Ukupne naknade radnicima iznose 207.902,00kn i 10% su manji troškovi od prethodnog razdoblja.

Materijalni rashodi su i rashodi za službeno putovanja i iznose 503.072,00kn, što čini 5% manje 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, ako takvo jedno službeno putovanje iziskuje.

Rashodi za usluge iznose 10.928.054,00 kn i za 13% su veći od ostvarenja prethodne godine.

U rashode za usluge ulaze usluge telefona, pošte, interneta i iznose 204.513,00kn i za 6% su veći od ostvarenja 2016.g.

Usluge tekućeg održavanja iznose 83.904,00kn te su znatno manji od ostvarenja prethodnog razdoblja i to do 85%. Ovo smanjenje se odnosi na investiranje u TIC Lopud, koji se prošle godine obnovio.

Usluge promidžbe i informiranja iznose 6.601.821,00 kn, i uvećana je za 45% 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.

Ovi rashodi su ujedno i zadaća TZ i rađeni su prema projektima odnosno prema programu rada i financijskog plana za 2017.g.

Komunalne usluge iznose 940.527,00 kn i 39% su veći od prethodnog razdoblja. Do povećanja je došlo zbog uređenja mjesta, uređenja šetnica i protupožarnih puteva, i blagdanske dekoracije. Blagdanska dekoracija je iznosila 395.862,00 kn, šetnica 150.000,00kn, uređenje mjesta 273.867,00kn, info table 46.463,00kn, smeđa signalizacija 38.287,00kn.

Usluge zakupnina iznose 504.352,00kn i za 9% su manje od ostvarenja prethodne godine.

Ova stavka osim zakupnine poslovnih prostora koje iznose 172.815,00kn, također ulaze stavke zakupnine sajamskih izložbenih prostora na raznim sajmovima i prezentacijama, iznose 301.847, kao i najam sale s ozvučenjima iznos 21.554,00 kn.

Intelektualne i osobne usluge iznose 1.702.764,00 kn za 4% manje troškova u odnosu na ostvarenje prethodnog razdoblja. Ovo je također zadaća TZ, jer su ovdje obračunati svi ugovori o djelu, autorski honorari, te umjetnički 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.

Računalne usluge iznose 142.538,00 kn. U ovaj trošak ulaze održavanje kompjutera, interneta, održavanje sustava Phobs.



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

Ostale usluge iznose 747.635,00 kn i za 25% su manji od prethodnog razdoblja.

Ovaj trošak se sastoji također za potrebe 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.

Rashod za materijal i energiju iznosi 862.161,00 kn, i 4% je veći izdatak od prošle godine.

Uredski materijal, materijal za čišćenje, ostali potrošni materijal, uniforme.

Materijal i sirovine iznose 720.839,00 kn. Ovaj trošak je za 9% veći od prethodnog razdoblja.

U ovaj trošak 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.

Energija za 2017 g iznosi 60.753,00 kn

Sitni inventar 19.576,00 kn i sve je 100% otpisano.

Ostali nespomenuti rashodi iznose 120.515,00 kn i 35% manje je od ostvarenja prethodnog razdoblja.

U ovu stavku ulazi premija osiguranja, policia osiguranja za auto i motor.

Stavka članarine iznosi 61.676,00 kn i odnosi se na domaće i strane članarine. ECM, ICCA, SITE, FECC

Domaće članarine iznose 3.255,00 (KARNEVALISTI, HUOJ).

Kotizacije iznose 45.373,00 KN. ili 59% manje od ostvarenja prethodnog razdoblja.

Same kotizacije iznose 40.860,00 i to su: ECM, ICCA, LONDON, BERLIN. INTESTAS SPLIT I dani HR turizma.

Rashodi pristojbe, koncesije i rashod za porez.

Amortizacija iznosi 487.170,00 kn.

Financijski rashodi iznose 3.920.683,00 kn. U ovaj trošak ulazi platni promet, provizije i kta.

Obveze prema Gradu 30% Zakonske obveze prema Zakonu o BP iznos 3.882.352,00 kn.

Zakonsku obvezu prema Gradu TZ je u potpunosti izvršila.

Stavka donacije EU odnosi se na EU projekt u iznosu od 306.513,00 kn.

Ostali rashodi iznose 1.423.489,00 kn, što znači da je za 31% manje od ostvarenja prethodne godine.

Stavka se sastoji od raznih potpora ostale potpore od 164.034,00 kn, a to su: Opća bolnica, Sveučilište Dubrovnik, HGGG, Katedrala, Europski dom, HPD Snježnica, Lazareti,

Potpore po odluci TV, ulaze Dom Marina Držića, HCK, DUB. Sport. Udruga zajedno do zdravlja, udruga Cern, Moto Klub Libertas, Gimnazija Dubrovnik sve iznosi 267.000,00 kn

Potpore manifestacija iznose 967.353,00 kn.

Midsummer, DSO, Aklapela, festival Orsula, Ljetne igre, Valamar-festival, Aktivac, udruga EXTEMPORA, Dubrovnik glamur, Mediteranski sajam, Dalmacija Eterna itd.

Prema financijskom izračunu razlika prihoda i rashoda je 549.158,00 kn

Višak prihoda za 2017 god. za prijenos u 2018. iznosi 549.158,00 kn.

Preneseni višak prihoda prethodnih razdoblja iznosi 2.308.567,00 kn.

Ukupni raspoloživi višak prihoda za buduće razdoblje iznosi 2.857.566,00 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

Broj zaposlenih na kraju izvještajnog razdoblja je 21.

Ukupna aktiva 4.568.703,00 kn-vlastiti izvori pasiva 4.568.703,00 kn

Nefinancijska imovina 1.723.517,00

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

Financijska imovina iznosi 2.845.186,00 kn.

Novac u banci i blagajni 2.612.997,00 kn

Žiro račun 2.609.898,00 inv. komisija ustanovila putem izvoda.

Žiro račun EU 429,55 također komisiji dano na uvid

Kunska blagajna 1.770,00 (komisija ustanovila iznos).

Porto bl 900,00 kn

Potraživanje od EU iznosi 231.513,00 kn, iznos od 180.000,00 povrat napravljen u siječnju 2018.g.

Potraživanje od radio Ragusa 675,00 kn zatvorit će se u 2018.g.

Pasiva

4.568.703,00 kn

Obveze za plaće, porezi, doprinosi, naknade, obustave plaćene u 2018.g. plaća od prosinca.

Komitenti u iznosu od 226.737,00 također terećena likvidnost 2018.g. al troškove 2017.g.

Strani komitenti u iznosu od 913.843,00 kn pl u 2018.g.

Od iznosa 913.843,00 kn, odnosi se na stavku 815.768,00 kn

A iznos od 98.074,07 teretilo je likvidnost 2018.g.

Iznos od 56.184,00 kn teretilo je likvidnost 2018.g. a to je razlika BP za prosinac 2017.g.

Vlastiti izvori 239.768,00 kn. odnosno 3.097.491,00 kn.

Ostvareno noćenja sa nautikom 4.212.523.

Za računovodstvo:

Nives Bjelovučić



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