



# Dubrovnik

RIVIJERA

## **FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**

**TURISTIČKE ZAJEDNICE DUBROVAČKO-NERETVANSKE  
ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU**

Dubrovnik, siječanj 2019.

**Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-  
prosinac 2018. godine**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	Ostvarenje	indeks Ostv. 2018./ Plan 2018.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.080.000	4.550.831	111,54	58,21
2.	Prihodi od turističke članarine	1.150.000	1.212.662	105,45	15,51
3.	Prihodi od drugih aktivnosti (HTZ,TŽŽ,TZO/G)	2.045.000	1.443.973	70,61	18,47
4.	Prijenos prihoda prethodne godine	400.000	466.663	116,67	5,97
5.	Ostali nespomenuti prihodi	50.000	143.501	287,00	1,84
	Ostali prihodi - EU projekti	50.000	143.456	286,91	1,84
	Ostali prihodi		45		0,00
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI :</b>	<b>7.725.000</b>	<b>7.817.630</b>	101,20	100,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	Ostvarenje	Indeks Ostv. 2018./ Plan 2018.	STRUKTURA %
I	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.800.000	1.755.314	97,52	23,27
II	DIZAJN VRIJEDNOSTI	350.000	262.618	75,03	3,48
III	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	2.965.000	3.037.712	102,45	40,27
IV	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.870.000	1.729.142	92,47	22,92
V	INTERNI MARKETING	75.000	62.048	82,73	0,82
VI	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	475.000	432.089	90,97	5,73
VII	POSEBNI PROGRAMI	80.000	35.128	43,91	0,47
VIII	OSTALO	110.000	228.832	208,03	3,03
	<b>SVEUKUPNO RASHODI:</b>	<b>7.725.000</b>	<b>7.542.882</b>	97,64	100,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	Ostvarenje	Indeks Ostv. 2018./ Plan 2018.	Struktura u %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.755.314</b>	<b>97,52</b>	<b>23,27</b>
1.	Rashodi za radnike	1.150.000	1.134.182	98,62	15,04
2.	Rashodi ureda	600.000	561.497	93,58	7,44
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	50.000	59.636	119,27	0,79
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>350.000</b>	<b>262.618</b>	<b>75,03</b>	<b>3,48</b>
1.	Potpورا događanjima	350.000	262.618	75,03	3,48
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.965.000</b>	<b>3.037.712</b>	<b>102,45</b>	<b>40,27</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>300.000</b>	<b>314.665</b>	<b>104,89</b>	<b>4,17</b>
1.1.	Internet oglašavanje	80.000	79.400	99,25	1,05
1.2.	Upravljanje Internet stranicama	220.000	235.265	106,94	3,12
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>2.665.000</b>	<b>2.723.047</b>	<b>102,18</b>	<b>36,10</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	2.100.000	2.021.265	96,25	26,80
2.2.	Opće oglašavanje	90.000	99.745	110,83	1,32
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	40.000	44.901	112,25	0,60
2.2.2.	TV i radio oglašavanje	50.000	54.844	109,69	0,73
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	400.000	551.519	137,88	7,31
2.4.	Suveniri i promo materijali	30.000	29.492	98,31	0,39
2.5.	Info table	45.000	21.026	46,73	0,28
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.729.142</b>	<b>92,47</b>	<b>22,92</b>
1.	Sajmovi	1.420.000	1.241.971	87,46	16,47
2.	Studijska putovanja	250.000	198.599	79,44	2,63
2.1.	Studijska putovanja novinara	170.000	114.051	67,09	1,51
2.2.	Studijska putovanja turističkih agenata	80.000	84.548	105,69	1,12
3.	Posebne prezentacije	200.000	288.571	144,29	3,83
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>75.000</b>	<b>62.048</b>	<b>82,73</b>	<b>0,82</b>
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	50.000	39.818	79,64	0,53
2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije	25.000	22.230	88,92	0,29
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>475.000</b>	<b>432.089</b>	<b>90,97</b>	<b>5,73</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	400.000	378.549	94,64	5,02
2.	Istraživanje tržišta	25.000	20.040	80,16	0,27
3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	15.000	18.387	122,58	0,24
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	35.000	15.113	43,18	0,20
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>80.000</b>	<b>35.128</b>	<b>43,91</b>	<b>0,47</b>
1.	Primjena vizualnog identiteta TZDNŽ	80.000	35.128	43,91	0,47
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (skladište i ostali neplanirani izdaci)</b>	<b>110.000</b>	<b>228.832</b>	<b>208,03</b>	<b>3,03</b>
1.	Ostalo - skladište, distribucija i ostali izdaci	50.000	46.666	93,33	0,62
2.	EU Projekt "Ruralna poučna kulturno-etnografska turistička atrakcija	60.000	182.167	303,61	2,42
<b>IX.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>7.725.000</b>	<b>7.542.882</b>	<b>97,64</b>	<b>100,00</b>
	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU</b>		<b>274.748</b>		

Dubrovnik, siječanj 2019. godine

# Zajedničke aktivnosti u 2018. godini

siječanj-prosinac 2018.

## 04.01. Sajmovi:

	Sajam	PLAN	Ostvareno	Index
1.	FITUR, Madrid	60.000,00	39.997,85	66,66
2.	MATKA, Helsinki	45.000,00	40.700,13	90,44
3.	Holiday Show, Dublin	75.000,00	67.410,94	89,88
4.	Time Travel Show, New York	70.000,00	52.502,23	75,00
5.	Salon de Vacances Bruxelles	35.000,00	26.447,53	75,56
6.	Destination, London	185.000,00	161.718,14	87,42
7.	Holiday World, Prag	50.000,00	39.084,44	78,17
8.	Panorama, Stockholm	130.000,00	90.737,61	69,80
9.	ITB, Berlin	85.000,00	83.051,88	97,71
10.	MAP, Paris	85.000,00	80.935,23	95,22
11.	B travel, Barcelona	40.000,00	19.299,92	48,25
12.	ATM, Dubai	95.000,00	78.755,06	82,90
13.	HANA/KOTFA -Seul	80.000,00	78.500,03	98,13
14.	Top Resa, Paris	85.000,00	84.825,31	99,79
15.	JATA, Tokio	175.000,00	158.512,23	90,58
16.	Il Salon Del Camper Parma	35.000,00	28.656,24	81,87
17.	WTM, London	90.000,00	87.131,25	96,81
18.	CETS, Zagreb	-	23.705,22	-
	<b>Ukupno:</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.241.971,24</b>	<b>87,46</b>

## 04.03. Prezentacije

	Prezentacije	PLAN	OSTVARENO	Index
1.	Slovenija, Celje	30.000,00	17.934,90	59,78
2.	Večernjakova domovnica	20.000,00	44.806,53	224,03
3.	Slovenija, Ljubljana	30.000,00	16.007,50	53,36
4.	Poljska, Krakow (Katowice)	30.000,00	13.282,00	44,27
5.	Ostalo	90.000,00	196.540,18	218,38
	<b>Ukupno:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>288.571,11</b>	<b>144,29</b>

Ostalo:	
Sv. Vlaho, Bruxelles	7.292,07
radionica, Indija	50.703,69
radionica, Koreja/Japan	21.224,12
Milano, prezentacija	31.746,35
Kina, prezentacija	34.895,90
Dubai/Abu Dhabi, prezentacija	16.954,80
USTOA, Phoenix	33.723,25
<b>Ukupno:</b>	<b>196.540,18</b>

## Obračun sajmova/prezentacija - naplaćeno od drugih TZ-a

	Sajam	Ostvareno	Naplaćeno od drugih TZ
1.	FITUR, Madrid	39.997,85	
2.	MATKA, Helsinki	40.700,13	
3.	Holiday Show, Dublin	67.410,94	29.160,87
4.	Time Travel Show, New York	52.502,23	
5.	Salon de Vacances Bruxelles	26.447,53	
6.	Destination, London	161.718,14	116.667,32
7.	Holiday World, Prag	39.084,44	
8.	Panorama, Stockholm	90.737,61	68.707,76
9.	ITB, Berlin	83.051,88	
10.	MAP, Paris	80.935,23	
11.	B travel, Barcelona	19.299,92	
12.	ATM, Dubai	78.755,06	
13.	HANA/KOTFA -Seul	78.500,03	
14.	Top Resa, Paris	84.825,31	10.000,00
15.	JATA, Tokio	158.512,23	69.195,63
16.	Il Salon Del Camper Parma	28.656,24	
17.	WTM, London	87.131,25	
18.	CETS, Zagreb	23.705,22	
	<b>Ukupno:</b>	<b>1.241.971,24</b>	<b>293.731,58</b>

	Prezentacije	OSTVARENO	Naplaćeno od drugih TZ
1.	Slovenija, Celje	17.934,90	4.939,35
2.	Večernjakova domovnica	44.806,53	
3.	Slovenija, Ljubljana	16.007,50	
4.	Poljska, Krakow	13.282,00	
5.	Ostalo	196.540,18	
	<b>Ukupno:</b>	<b>288.571,11</b>	<b>4.939,35</b>

## Obračun UO2018, odobreno od HTZa po izvješćima

IZVJEŠĆE	ODOBRENO
I.	0,00
II.	144.266,42
III.	49.847,22
IV.	721.508,18
V.	71.949,63
VI.	3.750,00
VII.	132.764,65
<b>Ukupno:</b>	<b>1.124.086,10</b>

**Ostalo**

Agenti - Broadway	21.216,00
-------------------	-----------

**Ukupno prihodi od zajedničkih aktivnosti:**

**1.443.973,03**