



## **FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**

### **TURISTIČKE ZAJEDNICE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU**

Dubrovnik, veljača 2017.

Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-  
prosinac 2016. godine

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	Ostvarenje	indeks Ostv. 2016./ Plan 2016.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	3.550.000	3.630.025	102,25	62,76
2.	Prihodi od turističke članarine	950.000	1.115.983	117,47	19,29
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog				
3.1.	za programske aktivnosti				
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda				
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (HTZ,TŽŽ,TZO/G)	225.000	760.809	338,14	13,15
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	625.000	277.211	44,35	4,79
6.	Ostali nespomenuti prihodi				
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI :</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.784.028</b>	108,11	100,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	Ostvarenje	Indeks Ostv. 2016./ Plan 2016.	STRUKTURA %
I	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.700.000	1.695.278	99,72	31,94
II	DIZAJN VRIJEDNOSTI	300.000	280.000	93,33	5,28
III	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.110.000	1.435.870	129,36	27,05
IV	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.750.000	1.606.961	91,83	30,28
V	INTERNI MARKETING	65.000	69.360	106,71	1,31
VI	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	75.000	44.470	59,29	0,84
VII	POSEBNI PROGRAMI	300.000	123.536	0,41	2,33
VIII	OSTALO	50.000	52.369	104,74	0,99
	<b>SVEUKUPNO RASHODI:</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.307.844</b>	99,21	100,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	Ostvarenje	Indeks Ostv. 2016./ Plan 2016.	Struktura u %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.695.278</b>	<b>99,72</b>	<b>31,94</b>
1.	Rashodi za radnike	1.050.000	1.103.644	105,11	20,79
2.	Rashodi ureda	600.000	537.624	89,60	10,13
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	50.000	54.010	108,02	1,02
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>300.000</b>	<b>280.000</b>	<b>93,33</b>	<b>5,28</b>
1.	Potpora događanjima	300.000	280.000	93,33	5,28
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.435.870</b>	<b>129,36</b>	<b>27,05</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	300.000	262.698	<b>87,57</b>	4,95
1.1.	Internet oglašavanje	50.000	44.012	88,02	0,83
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	250.000	218.686	87,47	4,12
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	810.000	1.173.172	<b>144,84</b>	22,10
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	550.000	1.069.635	194,48	20,15
2.2.	Opće oglašavanje	150.000	47.916	31,94	0,90
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	40.000	29.791	74,48	0,56
2.2.2.	TV oglašavanje	110.000	18.125	16,48	0,34
2.2.3.	Vanjsko oglašavanje	0			0,00
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	80.000	24.750	30,94	0,47
2.4.	Suveniri i promo materijali	25.000	30.871	123,48	0,58
2.5.	Info table	5.000	0	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.606.961</b>	<b>91,83</b>	<b>30,28</b>
1.	Sajmovi	1.190.000	1.004.003	84,37	18,92
2.	Studijska putovanja	400.000	495.190	123,80	9,33
2.1.	Studijska putovanja novinara	150.000	143.288	95,53	2,70
2.2.	Studijska putovanja turističkih agenata	50.000	42.781	85,56	0,81
2.3.	Posebni programi ( USTOA )	200.000	309.121	154,56	5,82
3.	Posebne prezentacije	160.000	107.768	67,36	2,03
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>65.000</b>	<b>69.360</b>	<b>106,71</b>	<b>1,31</b>
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	50.000	53.629	107,26	1,01

2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije	15.000	15.731	104,87	0,30
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>75.000</b>	<b>44.470</b>	<b>59,29</b>	<b>0,84</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	20.000	16.188	80,94	0,30
2.	Istraživanje tržišta	20.000	8.250	41,25	0,16
3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	15.000	15.032	100,21	0,28
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20.000	5.000	25,00	0,09
5.	Jedinstvenituriški informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr. informatički	0	0		
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>300.000</b>	<b>123.536</b>	<b>0,41</b>	<b>2,33</b>
1.	Izrada vizualnog identiteta TZDNŽ	300.000	123.536	0,41	2,33
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (skladište i ostali neplanirani izdaci)</b>	<b>50.000</b>	<b>52.369</b>	<b>104,74</b>	<b>0,99</b>
<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>5.350.000</b>	<b>5.307.844</b>	<b>99,21</b>	<b>100,00</b>
	<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU</b>		<b>476.184</b>		

Dubrovnik, siječanj 2017. godine

## **Bilješke uz financijska izvješća Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu**

Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije, kao i druge neprofitne organizacije, svoje poslovanje vodi u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), kao i drugim podzakonskim aktima.

Program rada i financijski plan za 2016. godinu donesen je 19. studenog 2015. godine na 6. sjednici Turističkog vijeća i 29. prosinca 2015. godine na 3. sjednici Skupštine TZ Dubrovačko-neretvanske županije.

U 2016. godini TZ Dubrovačko-neretvanske županija je ostvarila ukupan prihod od 5 506 816,99 kuna i ukupne rashode od 5 307 844,76 kuna, po ekonomskoj klasifikaciji.

Prema programskoj klasifikaciji, koja je standard u sustavu turističkih zajednica, prihodi su veći za prenesena sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 277 210,92 kune. Ukupni prihodi su veći za 8% od planiranog iznosa.

Učešće ostvarenih izvornih prihoda od boravišne pristojbe i turističke članarine u ukupnim prihodima je 82 %.

Prihodi od drugih aktivnosti su veći od planiranih, a razlog tome je promjena u načinu plaćanja i refundiranja izdataka za udruženo oglašavanje 2016. godine, model 1a, od Hrvatske turističke zajednice, koji su promjenjeni, bez najave, u odnosu na ranije načine obračuna i refundacije ovih troškova.

Ukupni rashodi su nešto niži od planiranih iznosa, kako po pojedinim skupinama tako i u cjelini.

Najveće odstupanje se odnosi na komunikacije vrijednosti. Razlog je isti kako kod planiranih prihoda od drugih aktivnosti. Također veće odstupanje je vidljivo kod stavke izrade vizualnog identiteta TZDNŽ, budući će postupak biti okončan u 2017. godini.

Razlika ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda je višak prihoda u iznosu od 476 183 kuna, koji se prenosi u 2017. godinu za redovno poslovanje.

U Turističkom uredu početkom 2016. godine bilo je zaposleno šest, a na kraju godine je pet zaposlenika.

Dubrovnik, siječanj 2017. godine

Direktor

Vladimir Bakić, dipl.oec

#### 04.01. Sajmovi:

	Sajam	PLAN	Ostvareno	Index
1.	NY Times Travel Show, New York	75.000,00	71.689,35	95,59
2.	FITUR, Madrid	60.000,00	55.348,02	92,25
3.	MATKA, Helsinki	50.000,00	18.092,44	36,18
4.	Holiday Show, Dublin	105.000,00	55.698,65	53,05
5.	Destination, London	160.000,00	131.446,47	82,15
6.	Holiday World, Prag	40.000,00	38.660,70	96,65
7.	Mahana, Lyon	35.000,00	30.920,09	88,34
8.	ITB, Berlin	90.000,00	79.496,30	88,33
9.	MAP, Paris	70.000,00	64.297,01	91,85
10.	WTM Latin America, Sao Paolo	80.000,00	68.019,25	85,02
11.	B travel, Barcelona	40.000,00	29.355,19	73,39
12.	ATM, Dubai	65.000,00	48.880,23	75,20
13.	KOTFA/HANA, Seoul	70.000,00	65.400,88	93,43
14.	Top Resa, Paris	85.000,00	83.750,77	98,53
15.	JATA, Tokio	75.000,00	85.994,00	114,66
16.	WTM, London	90.000,00	76.953,58	85,50
	Ukupno:	1.190.000,00	1.004.002,93	84,37

#### 04.03. Prezentacije

	Prezentacije	PLAN	OSTVARENO	Index
1.	Slovenija, Celje	40.000,00	15.632,09	39,08
2.	Belgija, Bruxelles	35.000,00	15.593,88	44,55
3.	Poljska, Krakow	35.000,00	25.030,83	71,52
4.	Ostalo	50.000,00	51.511,61	103,02
	Ukupno:	160.000,00	107.768,41	67,36

Ostalo:		
Riga,		10.668,56
Varšava		14.449,22
Parma		13.516,73
Barcelona		5.937,96
Beč		6.939,14
Ukupno:		51.511,61

## Obračun sajmova/prezentacija

	Sajam	Ostvareno	Naplaćeno od drugih TZ
1.	NY Times Travel Show, New York	71.689,35	
2.	FITUR, Madrid	55.348,02	
3.	MATKA, Helsinki	18.092,44	
4.	Holiday Show, Dublin	55.698,65	63.146,51
5.	Destination, London	131.446,47	129.112,24
6.	Holiday World, Prag	38.660,70	
7.	Mahana, Lyon	30.920,09	
8.	ITB, Berlin	79.496,30	18.739,91
9.	MAP, Paris	64.297,01	
10.	WTM Latin America, Sao Paolo	68.019,25	125.093,17
11.	B travel, Barcelona	29.355,19	
12.	ATM, Dubai	48.880,23	14.441,51
13.	KOTFA/HANA, Seoul	65.400,88	13.413,81
14.	Top Resa, Paris	83.750,77	
15.	JATA, Tokio	85.994,00	24.779,08
16.	WTM, London	76.953,58	25.203,36
	Ukupno:	1.004.002,93	413.929,59

	Prezentacije	<b>OSTVARENO</b>	Naplaćeno od drugih TZ
1.	Slovenija, Celje	15.632,09	4.379,83
2.	Belgija, Bruxelles	15.593,88	
3.	Poljska, Krakow	25.030,83	
4.	Ostalo	51.511,61	
	Ukupno:	107.768,41	4.379,83