



# Dubrovnik

RIVIJERA

## **FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**

**TURISTIČKE ZAJEDNICE DUBROVAČKO-NERETVANSKE  
ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU**

Dubrovnik, siječanj 2018.

Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-prosinac  
2017. godine

<b>PRIHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2017.</b>	<b>Ostvarenje</b>	indeks Ostv. 2017./ Plan 2017.	STRUKTURA %
Prihodi od boravišne pristojbe	3.670.000	3.940.252	107,36	62,49
Prihodi od turističke članarine	1.110.000	1.130.379	101,84	17,93
Prihodi od drugih aktivnosti (HTZ,TZŽ,TZO/G)	775.000	705.471	91,03	11,19
Prijenos prihoda prethodne godine	480.000	476.183	99,20	7,55
Ostali nespomenuti prihodi		53.124		0,84
Ostali prihodi - EU projekti		52.941		
Ostali prihodi		183		
<b>SVEUKUPNO PRIHODI :</b>	<b>6.035.000</b>	<b>6.305.409</b>	104,48	100,00

<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2017.</b>	<b>Ostvarenje</b>	Indeks Ostv. 2017./ Plan 2017.	STRUKTURA %
ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.700.000	1.678.735	98,75	28,75
DIZAJN VRIJEDNOSTI	300.000	260.302	86,77	4,46
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	1.775.000	1.659.222	93,48	28,42
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.490.000	1.525.517	102,38	26,13
INTERNI MARKETING	65.000	84.639	130,21	1,45
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	455.000	198.370	43,60	3,40
POSEBNI PROGRAMI	200.000	231.517	115,76	3,97
OSTALO	50.000	200.444	400,89	3,43
<b>SVEUKUPNO RASHODI:</b>	<b>6.035.000</b>	<b>5.838.746</b>	96,75	100,00

<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2017.</b>	<b>Ostvarenje</b>	Indeks Ostv. 2017./ Plan 2017.	Struktura u %
<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.678.735</b>	<b>98,75</b>	<b>28,75</b>
Rashodi za radnike	1.050.000	1.025.876	97,70	17,57
Rashodi ureda	600.000	596.093	99,35	10,21
Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	50.000	56.766	113,53	0,97
<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>300.000</b>	<b>260.302</b>	<b>86,77</b>	<b>4,46</b>
Potpora događanjima	300.000	260.302	86,77	4,46
<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.659.222</b>	<b>93,48</b>	<b>28,42</b>
<b>Online komunikacije</b>	320.000	265.816	<b>83,07</b>	4,55
Internet oglašavanje	70.000	57.362	81,95	0,98
Upravljanje Internet stranicama	250.000	208.454	83,38	3,57
<b>Offline komunikacije</b>	1.455.000	1.393.406	<b>95,77</b>	23,86
Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	1.100.000	1.212.004	110,18	20,76
Opće oglašavanje	70.000	94.350	134,79	1,62
Oglašavanje u tisku	45.000	39.206	87,12	0,67
TV oglašavanje	25.000	55.144	220,58	0,94
Vanjsko oglašavanje				0,00
Brošure i ostali tiskani materijali	250.000	49.450	19,78	0,85
Suveniri i promo materijali	25.000	24.452	97,81	0,42
Info table	10.000	13.150	131,50	0,23
<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.525.517</b>	<b>102,38</b>	<b>26,13</b>
Sajmovi	1.110.000	1.145.064	103,16	19,61
Studijska putovanja	200.000	210.997	105,50	3,61
Studijska putovanja novinara	150.000	151.483	100,99	2,59
Studijska putovanja turističkih agenata	50.000	59.514	119,03	1,02
Posebne prezentacije	180.000	169.456	94,14	2,90
<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>65.000</b>	<b>84.639</b>	<b>130,21</b>	<b>1,45</b>
Edukacija	50.000	60.022	120,04	1,03
Koordinacija i nadzor sustava TZ	15.000	24.617	164,11	0,42
<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>455.000</b>	<b>198.370</b>	<b>43,60</b>	<b>3,40</b>
Proizvodnja multimedijalnih materijala	400.000	148.015	37,00	2,54
Istraživanje tržišta	20.000	24.000	120,00	0,41
Suradnja s međunarodnim institucijama	15.000	17.586	117,24	0,30
Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	20.000	8.769	43,85	0,15
<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>200.000</b>	<b>231.517</b>	<b>115,76</b>	<b>3,97</b>
Izrada vizualnog identiteta TZDNŽ	200.000	231.517	115,76	3,97
<b>OSTALO (skladište i ostali neplanirani izdaci)</b>	<b>50.000</b>	<b>200.444</b>	<b>400,89</b>	<b>3,43</b>
Ostalo - skladište, distribucija i ostali izdaci	50.000	59.885	119,77	
EU Projekt "Putevima prošlosti"		140.559		
<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>6.035.000</b>	<b>5.838.746</b>	<b>96,75</b>	<b>100,00</b>
<b>PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU</b>		<b>466.663</b>		

Dubrovnik, 2018. godina

# 2017. godina

siječanj-prosinac 2017.

## 04.01. Sajmovi:

	Sajam	PLAN	Ostvareno	Index
1.	FITUR, Madrid	55.000,00	57.632,39	104,79
2.	MATKA, Helsinki	45.000,00	24.001,66	53,34
3.	Holiday Show, Dublin	65.000,00	90.977,60	139,97
4.	Time Travel Show, New York	65.000,00	54.605,09	84,01
5.	Salon de Vacances Bruxelles	35.000,00	13.844,93	39,56
6.	Destination, London	150.000,00	162.013,76	108,01
7.	Holiday World, Prag	45.000,00	41.154,26	91,45
8.	ITB, Berlin	85.000,00	71.181,81	83,74
9.	MAP, Paris	80.000,00	78.250,16	97,81
10.	Panorama, Stockholm	90.000,00	165.228,62	183,59
11.	B travel, Barcelona	35.000,00	25.960,14	74,17
12.	ATM, Dubai	75.000,00	83.556,72	111,41
13.	Top Resa, Paris	85.000,00	86.207,72	101,42
14.	JATA, Tokio	85.000,00	75.717,49	89,08
15.	Il Salon Del Camper Parma	30.000,00	32.734,18	109,11
16.	WTM, London	85.000,00	81.997,90	96,47
	Ukupno:	1.110.000,00	1.145.064,43	103,16

Napomena: Na inzistiranje organizatora sajmova "Holiday Show" i "Panorame" u 2017. godini morali smo izvršiti uplatu najma i uređenja štanda za 2018. godinu.

## 04.03. Prezentacije

	Prezentacije	PLAN	OSTVARENO	Index
1.	Slovenija, Celje	30.000,00	28.552,60	95,18
2.	Slovenija, Ljubljana	30.000,00	15.065,25	50,22
3.	Poljska, Krakow	35.000,00	26.874,90	76,79
4.	Ostalo	85.000,00	98.963,40	116,43
	Ukupno:	180.000,00	169.456,15	94,14

Ostalo:		
Mostar	8.664,25	
Kina - Hong Kong, Shanghai	39.907,65	
Beč	8.113,53	
USTOA	40.677,97	
Tokyo, 2018.	1.600,00	
Ukupno:	98.963,40	0,00

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

	Sajam	Ostvareno	Naplaćeno od drugih TZ
1.	FITUR, Madrid	57.632,39	
2.	MATKA, Helsinki	24.001,66	
3.	Holiday Show, Dublin	90.977,60	10.000,00
4.	Time Travel Show, New York	54.605,09	
5.	Salon de Vacances Bruxelles	13.844,93	
6.	Destination, London	162.013,76	105.855,56
7.	Holiday World, Prag	41.154,26	
8.	ITB, Berlin	71.181,81	
9.	MAP, Paris	78.250,16	
10.	Panorama, Stockholm	165.228,62	46.855,94
11.	B travel, Barcelona	25.960,14	
12.	ATM, Dubai	83.556,72	30.242,27
13.	Top Resa, Paris	86.207,72	12.000,00
14.	JATA, Tokio	75.717,49	
15.	Il Salon Del Camper Parma	32.734,18	
16.	WTM, London	81.997,90	
	Ukupno:	1.145.064,43	204.953,77

	Prezentacije	<b>OSTVARENO</b>	Naplaćeno od drugih TZ
1.	Slovenija, Celje	28.552,60	4.812,50
2.	Slovenija, Ljubljana	15.065,25	
3.	Poljska, Krakow	26.874,90	
4.	Ostalo	98.963,40	
	Ukupno:	169.456,15	4.812,50

Ukupno naplaćeno:

209.766,27

**Pregled troškova udruženog oglašavanja u 2017. godini - po modelima**

<b>Model 1a</b>									
Medij	Ukupno ugovoreno	HTZ	TZDNŽ	Plaćeno				Ukupno isplaćeno	Manje plaćeno
UTM Revija									
CCBM	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00			15.000,00	0,00
UT INTERNATIONAL	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
Dnevnik d.d. Ljubljana	27.797,00	13.898,50	13.898,50	8.651,94	10.018,03	8.651,94		27.321,91	475,09
SINCRO - Facebook Objemi Hrvaško	4.275,00	2.137,50	2.137,50	4.098,29				4.098,29	176,71
POTESTUS OPTIMUS									
Zagreb in Your pocket / 2 broja	28.800,00	14.400,00	14.400,00	8.400,00	8.400,00	6.000,00		22.800,00	6.000,00
Ljubljana in Your pocket / 2 broja	33.600,00	16.800,00	16.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	33.600,00	0,00
In Your pocket Internet	19.125,00	9.562,50	9.562,50	9.562,50	5.737,50	3.825,00		19.125,00	0,00
TOP CAMPING CROATIA									
Magazin Camper / Caravan, Milano	12.825,00	6.412,50	6.412,50	12.605,62				12.605,62	219,38
Vodič Plein Air Club, Rim	12.825,00	6.412,50	6.412,50	12.588,75				12.588,75	236,25
Publikacija Info Dubrovnik	3.750,00	1.875,00	1.875,00					0,00	0,00
TIP TRAVEL									
Promocija destinacije (4 str. U 3 broja)	45.000,00	22.500,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		45.000,00	0,00
Glavna tema broja	75.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00				75.000,00	0,00
TIMEOUT CROATIA	95.000,00	47.500,00	47.500,00					0,00	95.000,00
STARDIGITAL	727.890,00	363.945,00	363.945,00	719.270,25				719.270,25	8.619,75
<b>Ukupno model 1a:</b>	<b>1.110.887,00</b>	<b>555.443,50</b>	<b>555.443,50</b>	<b>886.077,35</b>	<b>55.055,53</b>	<b>41.876,94</b>		<b>991.409,82</b>	<b>115.727,18</b>
<b>Model 1b</b>									
<b>TZO/G</b>	<b>Ukupno ugovoreno</b>	<b>HTZ</b>	<b>TZO/G</b>						
TZG KORČULA	187.965,00	93.982,50	93.982,50						
TZG DUBROVNIK	201.742,00	100.871,00	100.871,00						
TZG METKOVIĆ	20.125,00	10.062,50	10.062,50						
TZO LUMBARDA	30.400,00	15.200,00	15.200,00						
TZO VELA LUKA	25.000,00	12.500,00	12.500,00						
TZO OREBIĆ	233.062,50	116.531,25	116.531,25						
TZO MLJET	3.750,00	1.875,00	1.875,00						
TZO DUBROVAČKO PRIMORJE	15.000,00	7.500,00	7.500,00						
<b>Ukupno TZO/G:</b>	<b>717.044,50</b>	<b>358.522,25</b>	<b>358.522,25</b>						
<b>Model 1c</b>									
		25%	3,33%	21,67%	50%				str.2.
<b>Naručitelj/izvršitelj</b>	<b>Ukupno ugovoreno</b>	<b>HTZ</b>	<b>TZDNŽ</b>	<b>TZO/G</b>	<b>Organizator</b>			<b>Ukupno plaćeno</b>	<b>Manje plaćeno</b>
TZO Orebić									0,00
Laguna Novigrad - Grand Azur	76.000,00	19.000,00	2.530,80	16.469,20	38.000,00	2.530,80		2.530,80	0,00
TZO Smokvica									0,00
Laguna Novigrad - Aminess Lume	37.500,00	9.375,00	1.248,75	8.126,25	18.750,00	1.248,75		1.248,75	0,00
TZO Župa dubrovačka									0,00
Hoteli Dubrovačka rivijera	121.125,00	30.281,25	4.033,46	26.247,79	60.562,50	4.017,60		4.017,60	15,86
TZO Konavle									0,00
Hoteli Cavtat	200.000,00	50.000,00	6.660,00	43.340,00	100.000,00	6.659,99		6.659,99	0,01
TZO Slivno									0,00
Hotel Merlot	9.375,00	2.343,75	312,19	2.031,56	4.687,50	312,19		312,19	0,00
									0,00
									0,00
<b>Ukupno model 1c:</b>	<b>444.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>14.785,20</b>	<b>96.214,80</b>	<b>222.000,00</b>			<b>14.769,33</b>	<b>15,87</b>
<b>Model 1d + strateški</b>									
		50%							
<b>Naručitelj</b>	<b>Ukupno ugovoreno</b>	<b>HTZ</b>	<b>TZDNŽ</b>	<b>TZG Dubrovnik</b>	<b>Plaćeno</b>			<b>Isplaćeno</b>	<b>Manje/više plaćeno</b>
Croatia Airlines	2.008.197,50	1.004.098,75	133.745,95	870.352,80	17.166,82	54.361,58	62.217,55	133.745,95	0,00
Croatia Airlines - strateški	1.491.000,00	528.806,25	70.437,00	891.756,75	27.442,25	42.994,75		70.437,00	0,00
<b>Ukupno model 1 d + strateški:</b>	<b>3.499.197,50</b>	<b>1.532.905,00</b>	<b>204.182,95</b>	<b>1.762.109,55</b>	<b>44.609,07</b>	<b>97.356,33</b>	<b>62.217,55</b>	<b>204.182,95</b>	<b>0,05</b>
<b>Model 1e</b>									
	<b>Ukupno ugovoreno</b>	<b>HTZ</b>	<b>TZDNŽ</b>	<b>TZO/G</b>				<b>Plaćeno</b>	<b>Manje plaćeno</b>
<b>Ukupno modeli</b>									
<b>Model 1a</b>	<b>1.110.887,00</b>	<b>555.443,50</b>	<b>555.443,50</b>	<b>886.077,35</b>				<b>991.409,82</b>	<b>57.863,59</b>
<b>Model 1c</b>	<b>444.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>14.785,20</b>	<b>96.214,80</b>				<b>14.769,33</b>	<b>15,87</b>
<b>Model 1d + strateški</b>	<b>3.499.197,50</b>	<b>1.532.905,00</b>	<b>204.182,95</b>	<b>1.762.109,55</b>				<b>204.182,95</b>	<b>0,05</b>
<b>Ukupno modeli:</b>	<b>5.054.084,50</b>	<b>2.199.348,50</b>	<b>774.411,65</b>	<b>2.744.401,70</b>				<b>1.210.362,10</b>	<b>3.391,74</b>

## **Bilješke uz financijska izvješća Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. 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. Pri izradi plana i izvješća Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije dužna je pridržavati se standarda u planiranju i izvještavanju, koju je propisao Glavni ured Hrvatske turističke zajednice.

Program rada i financijski plan za 2017. godinu donesen je 3. studenog 2016. godine na 10. sjednici Turističkog vijeća i 28. prosinca 2016. godine na 5. sjednici Skupštine Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije.

Prema programskoj klasifikaciji, koja je standard u sustavu turističkih zajednica, prihodi su veći za prenesena sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 476 183,15 kune. Ukupni prihodi su veći za 4,48% od planiranog iznosa.

Učešće ostvarenih izvornih prihoda od boravišne pristojbe i turističke članarine u ukupnim prihodima je 80,42 %.

Ukupni rashodi su nešto niži od planiranih iznosa.

Administrativni rashodi ostvareni su u iznosu od 1 678 734 kune.

Dizajn vrijednosti, odnosno potpore događanjima, realizirane su niže od planiranog iznosa, jer za neka događanja nije dostavljena adekvatna dokumentacija.

Komunikacijske vrijednosti ostvarene su u iznosu od 1 659 223 kune, 93,48% planiranog iznosa. Veće odstupanje od planiranog se odnosi na troškove za marketinšku infrastrukturu, koji su ostvareni u iznosu od 198 370 kuna, odnosno 43,60% planiranih. Veći dio snimanja i izrada filma planirani su u idućoj godini. U 2017. godini izvršena su prva snimanja, za koja je plaćena tek prva rata, u iznosu od 135 000 kuna. U 2018. godini slijedi nastavak aktivnosti.

Troškovi izrade vizualnog identiteta ostvareni su u iznosu 231 517 kuna, što je nešto više od plana. On u sebi sadrži izdatke za nagradni fond izbora vizualnog identiteta, fond obeštećenja, kao i trošak aplikacije vizualnog identiteta.

Ostali troškovi su ostvareni u iznosu od 200 444 kune, što je znatno više od planiranog. Razlog tome je što prilikom planiranja nisu bili poznati financijski pokazatelji za EU projekt „Putovima prošlosti“. Ista objašnjenja se odnose na prihodovnu stranu projekta, samo što se oni ostvaruju kašnjenjem najmanje dva do tri mjeseca. Po toj osnovi u 2017. godini realizirani su troškovi u iznosu od 140 559,40 kuna.

Po ekonomskoj klasifikaciji u 2017. godini Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županija ostvarila je ukupan prihod od 5 829 226,54 kune, uvećan za konto 5221 višak prihoda, prenesena sredstva iz prethodne godine, u iznosu 476 183,15 kuna i ukupne rashode od 5 838 746,26 kuna. Usporedba planiranog i ostvarenog iznosa prema kontnom planu, odnosno prema ekonomskoj kvalifikaciji prikazana je u posebnoj tabeli, koja je sastavni dio financijskih izvješća za 2017. godinu. Ovo je prva godina obveze planiranja aktivnosti po ekonomskoj kvalifikaciji, koju propisuje Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, NN 119/15.

U Turističkom uredu Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije 2017. godine bilo je zaposleno pet zaposlenika.

Dubrovnik, siječanj 2018. godine

Direktor:  
Vladimir Bakić, dipl.oec