

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2025. GODINU

Slano, ožujak 2026. godine

OSTVARENI PRIHODI

1. IZVORNI PRIHODI realizacija– 162.007,39 eur

- 1.1. Turistička pristojba – 139.603,24 eur
- 1.2. Članarina – 22.404,15 eur

Turistička zajednica planirala je izvorne prihode za 2025. godinu u iznosu od 168.000,00 eur, od čega 145.000,00 eur za turističku pristojbu, a 23.000,00 eur za turističku članarinu. Planirani prihod za 2025. godinu ostvaren je u iznosu manjem za 5.992,61 eur u odnosu na planirani.

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA realizacija– 21.675,00 eur

Prihodi iz proračuna JLS u iznosu od 19.675,00 eur putem Programa javnih potreba u kulturi za Primorsko kulturno ljeto, putem odluke za sufinanciranje Slano Film festivala te prihodi iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 2.000,00 eur za organizaciju Noći Dubrovačkog primorja.

3. PRIHODI IZ SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA realizacija– 6.267,98 eur

Prihodi od Hrvatske turističke zajednice za projekt „Hrvatska prirodno tvoja“ (sadnja Tamarisa) u iznosu od 1.267,98 eur te prihodi od Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije za manifestacije Slano Film Days i Ribarska gastro večer u iznosu od 5.000,00 eur. Prihodi iz sustava turističkih zajednica planirani su u iznosu od 7.018,00 eur a ostvareni su u iznosu manjem za 750,02 eur u odnosu na planirano.

Pod točkama 4. i 5. nije bilo ostvarenja.

6. PRENESENI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE realizacija – 29.626,73 eur

Knjigovodstveni višak prihoda poslovanja tekuće godine uvećan za višak prihoda prethodnih godina.

7. OSTALI PRIHODI realizacija– 52.605,02 eur

Prihod od donacija za organizaciju Noći Dubrovačkog primorje – manifestacije unutar Primorskog kulturnog ljeta u iznosu od 36.405,00 eur, prihodi od donacija za Festu u Dolima i Noć Banića u iznosu od 5.150,00 eur, Zračna luka Dubrovnik za manifestaciju Slano Film Days u iznosu od 3.500,00 eur, prihod od TZ Županije Dubrovačko-neretvanske u iznosu od 750,00 eur – Projekt Za more, donacija DPDS-a za održavanje regate u iznosu od 6.800,00 eur.

Ostali prihodi su planirani u iznosu 51.855,00 eur, a ostvareni su u iznosu većem za 750,02 eur u odnosu na planirano.

UKUPNI PRIHODI: 272.182,12 eur

OSTVARENE AKTIVNOSTI

Pod točkom 1. nije bilo stvarenja.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA realizacija– 102.698,25 eur

2.5. Podrška razvoju turističkih događanja – 102.698,25 eur

Primorsko kulturno ljeto, Noć primorja, Slano Film Festival

Rashodi pod aktivnošću Razvoj turističkog proizvoda planirani su u iznosu 98.980,00 eur, a ostvareni su u iznosu većem za 3.718,25 eur u odnosu na planirano.

Cilj aktivnosti: unapređivanje i obogaćivanje turističke ponude u općini Dubrovačko primorje raznim manifestacijama samostalno te u suradnji sa dionicima i udrugama u općini Dubrovačko primorje.

Nositelj aktivnosti: TZO Dubrovačko primorje , razne udruge

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE realizacija– 45.841,98 eur

3.7. Kreiranje promotivnog materijala – 11.552,50 eur

Reprint prospekata – 1.571,25 eur, promotivni materijali (EU fondovi) – 9.981,25 eur

Cilj aktivnosti: distribucija tiskanog materijala radi promidžbe i lakšeg snalaženja turista u općini

Nositelj aktivnosti: TZO Dubrovačko primorje

3.8. Internetske stranice – 1.568,74 eur

Godišnje održavanje internet stranice, obnova domene, održavanje aplikacije Guide for you

Cilj aktivnosti: održavanje postojećih stranica (hosting), održavanje mobilne aplikacije, te implementiranje novih sadržaja

Nositelj aktivnosti: TZO Dubrovačko primorje

3.10. Turističko – informativne aktivnosti – 32.720,74 eur

Trošak plaća djelatnika u TIC-u, trošak rada info punkta u Zračnoj luci Dubrovnik, godišnji troškovi održavanja web kamere, održavanje društvenih mreža i PR aktivnosti, razna oglašavanja, smeđa signalizacija, projekt Camino

Cilj aktivnosti: informiranje turista na području općine Dubrovačko primorje, te distribucija promo materijala, izrada i održavanje turističke signalizacije.

Nositelji aktivnosti: TZO Dubrovačko primorje, TIC

Rashodi pod aktivnošću Komunikacija i oglašavanje planirani su u iznosu 36.495,00 eur, a ostvareni su u iznosu većem za 9.346,98 eur u odnosu na planirano.

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT realizacija– 16.468,46 eur

4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša – 16.468,46 eur

Akcija čišćenja podmorja, WC kabine, popravak tuševa, svlačionice, sajam cvijeća, popravak javnog WC-a, košnja Rotonda, nabava i sadnja stabala projekt „Hrvatska prirodno tvoja“

Rashodi pod aktivnošću Destinacijski menadžment planirani su u iznosu 16.949,00 eur, a ostvareni su u iznosu manjem za 480,54 eur u odnosu na planirano.

Nositelj aktivnosti: TZO Dubrovačko primorje, Općina Dubrovačko primorje

Pod točkom 5. nije bilo stvarjenja.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI realizacija– 60.404,18 eur

6.1. Plaće – 33.480,05 eur

- plaća direktora Turističke zajednice za puno radno vrijeme, ugovor na neodređeno,
- plaća računovodstvenog referenta i voditelja TIC-a na nepuno radno vrijeme, ugovor na neodređeno
- božićnice, regres za godišnji odmor, dar za dijete, jubilarna nagrada

6.2. Materijalni troškovi – 26.126,63 eur

Režijski troškovi (telefon, komunalne usluge, el.energija, gorivo), ostale usluge (poštarina, računalne usluge, usluge banaka i platnog prometa, najamnine za opremu, najamnina poslovnog prostora), ostali troškovi (registracija i premije osiguranja za službeno vozilo, uredski materijal, materijal za čišćenje, trošak nabave sitnog inventara (grijalica, uredski ormari i stolice, info pult, mikrofonski kabele, rasvjeta za zred, pvc otvori za ured), reprezentacija, trošak amortizacije osnovnih sredstava, članarine, troškovi službenih putovanja (dnevnice, naknada za smještaj, naknada za prijevoz, ostalo), troškovi uređenja prostorija TZ-a i ostali rashodi

6.3.

Tijela turističke zajednice – 797,50 eur
Božićni domjenak za članove Skupštine

Rashodi pod aktivnošću Administrativni poslovi planirani su u iznosu 62.521,00 eur, a ostvareni su u iznosu manjem za 2.116,82 eur u odnosu na planirano.

UKUPNI RASHODI: 225.412,87 eur

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TZO DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2025. GODINU

		PRIHODI	Plan 2025.	Rebalans 2025.	Realizacija 2025.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.		Izvorni prihodi	160.000	168.000	162.007,39	59,5216872	96,4329702
	1.1.	Turistička pristojba	135.000	145.000	139.603,24	51,2903787	96,2780966
	1.2.	Članarina	25.000	23.000	22.404,15	8,23130851	97,4093478
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	20.000	21.675	21.675,00	7,96341802	100
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	1.000	7.018	6.267,98	2,30286251	89,3131642
4.		Prihodi iz EU fondova	10.000	0	0,00	0	0
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0	0	0
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	21.008	29.627	29.626,73	10,8848921	100
7.		Ostali prihodi	37.992	51.855	52.605,02	19,3271402	101,446379
		SVEUKUPNO	250.000	278.175	272.182,12	100,00	97,8457459
		AKTIVNOSTI	Plan 2025.	Rebalans 2025.	Realizacija 2025.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	10.000	0	0	0	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	10.000	0	0		
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0	0		
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0		
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	95.000	98.980	102.698,25	37,7314461	103,756567
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1.000	0			
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.000	0			
	2.3.	Podrška turističkoj industriji	1.000	0			
	2.4.	Turistička infrastruktura	2.000				
	2.5.	Podrška razvoju turističkih događanja	90.000	98.980	102.698,25		
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	60.000	36.495	45.841,98	16,8423921	125,611707
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	0	0			
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0	0			
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	0	0			
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0	0			
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i	15.000	0	0,00		

		poslovne radionice					
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	500	0	0		
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	4.000	1.571	11.552,50		
	3.8.	Internetske stranice	3.500	1.513	1.568,74		
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2.000	0	0		
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	35.000	33.411	32.720,74		
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	20.000	16.949	16.468,46	6,0505297	97,1647885
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.000	344			
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0				
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0				
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.000				
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	18.000	16.605	16.468,46		
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0	0	0	0
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0			
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0			
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	60.000	62.521	60.404,18	22,1925599	96,6135766
	6.1.	Plaće	42.000	33.260	33.480,05		
	6.2.	Materijalni troškovi	17.000	28.261	26.126,63		
	6.3.	Tijela turističke zajednice	1.000	1.000	797,50		
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0	0	0		
7.		REZERVA	5.000	0	0	0	0
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
		SVEUKUPNO 1	250.000	214.945	225.412,87	82,8169279	104,869823
9.		FONDOVI - posebne namjene					
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu					
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
		SVEUKUPNO 2					
10.		PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	0	63.230	46.769,25	17,1830721	73,966867
TOTAL		SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	250.000	278.175	272.182,12	100	97,8454997

Stanje na žiro računu na dan 31.12.2025. iznosi 50.262,67 eur.

Stanje blagajne na dan 31.12.2025. iznosi 142,33 eur.

Potraživanja na dan 31.12.2025. godine iznose 1.488,13 eur, a odnose se na potraživanja za više uplaćene poreze i doprinose na plaće te potraživanja za predujmove.

Obveze na dan 31.12.2025. godine iznose:

- plaća za 12/2025.....3.307,39 eur
- obveze prema dobavljačima.....12.707,69 eur

Ukupno obveze.....16.015,08 eur

Ukupni prihodi 2025. godine iznose 242.555,39 eur, a ukupni rashodi 2025. godine iznose 225.412,87 eur.

Sučeljavanjem prihoda i rashoda dolazimo do slijedećeg rezultata poslovanja za 2025. godinu: ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 17.142,52 eur.

Navedeni višak prihoda pridružiti će se višku prihoda prethodnih godina koj je iznosio 29.626,73 eur. Nakon toga rezultat poslovanja 2025. godine je višak prihoda u iznosu od 46.769,25 eur. Navedeni iznos je računovodstveni višak prihoda u kojem se nalaze i rezervirana sredstva za amortizaciju osnovnih sredstava.

Raspoloživi višak prihoda 2025. godine iznosi 34.389,92 eur, a proizlazi iz stanja na žiro računu te stanja blagajne na dan 31.12.2025. umanjen za iznos obveza na dan 31.12.2025. godine.

Višak prihoda koristiti će se namjenski u 2026. godini za redovitu djelatnost.

Slano, 15. ožujka 2026. godine

