

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	59,52168717	96,43297024	
1.1.	Turistička pristojba	135.000	145.000	139.603,24	51,29037866	96,27809655	
1.2.	Članarina	25.000	23.000	22.404,15	8,231308508	97,40934783	
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	20.000	21.675	21.675,00	7,963418023	100	
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	1.000	7.018	6.267,98	2,30286251	89,31316419	
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	10,88489207	100	
7.	Ostali prihodi	37.992	51.855	52.605,02	19,32714023	101,4463793	
	SVEUKUPNO	250.000	278.175	272.182,12	100,00	97,84574593	

	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	37,73144614	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	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	16,84239215		125,6117073
3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</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 poslovne radionice	15.000	0	0,00			
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	6,050529697		97,16478848
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	22,19255989		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	82,81692787		104,8698225

9.	FONDOVI - posebne namjene												
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu												
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica												
	SVEUKUPNO 2												
10.	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	0	63.230	46.769,25	17,18307213	73,96686699							
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	250.000	278.175	272.182,12	100	97,84549972							

Bilješke uz financijsko izvješće Turističke zajednice općine Dubrovačko primorje za 2025. godinu

Turistička zajednica općine Dubrovačko primorje, 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. Na snagu 01. studenog 2018. godine stupio je i Pravilnik o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (NN, broj 1/15, 25/17, 96/18 i 103/18) u cilju olakšanja planiranja i izvještavanja o projektima koji se financiraju iz sredstava Europske unije. Paralelno, 21. prosinca 2018. godine stupila je na snagu i izmjena Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15., 67/17. i 115/18.) pa su u obrascu PR_RAS_NPF dodani novi odjeljci koji prate gornju izmjenu (konto 3532 sada ima usporedbu s rezultatom na kraju 2018. godine).

Pri izradi plana i izvješća o izvršenju Programa rada i financijskog plana za 2025. godinu Turistička zajednica općine Dubrovačko primorje dužna je pridržavati se standarda u planiranju i izvještavanju, koje je propisao Glavni ured Hrvatske turističke zajednice. Od 1. siječnja 2020. godine, na snazi su Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019), Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/2019) i Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/2019) koji je stupio na snagu još u svibnju 2019. godine.

Program rada i financijski plan za 2025. godinu donesen je 17. prosinca 2024. godine na izornoj redovnoj sjednici Skupštine Turističke zajednice općine Dubrovačko primorje. Rebalans istog usvojen je 18. prosinca 2025. godine na 2. redovnoj sjednici Skupštine TZO Dubrovačko primorje.

PRIHODI

Prihodi Turističke zajednice općine Dubrovačko primorje sastoje se od slijedećih stavaka:

1. IZVORNI PRIHODI – 162.007,39 eur

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

2. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA – 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 – 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.

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

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

7. OSTALI PRIHODI – 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.

UKUPNI PRIHODI: 272.182,12 eur

AKTIVNOSTI

Rashodi Turističke zajednice općine Dubrovačko primorje sastoje se od slijedećih aktivnosti:

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA – 102.698,25 eur

- 2.5. Podrška razvoju turističkih događanja – 102.698,25 eur
Primorsko kulturno ljeto, Noć primorja, Slano Film Festival

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE – 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
- 3.8. Internetske stranice – 1.568,74 eur
Godišnje održavanje internet stranice, obnova domene, održavanje aplikacije Guide for you
- 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

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT – 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“

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI – 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 kabeli, 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

UKUPNI RASHODI: 225.412,87 eur

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

Na temelju članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N. N. 52/19) i članka 17. Statuta turističke zajednice općine Dubrovačko primorje Skupština TZO Dubrovačko primorje na svojoj 3. sjednici održanoj 26. ožujka 2026. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o donošenju Izvješća o o izvršenju programa rada za 2025. godinu.

Predsjednik
Nikola Knežić

