

		PRIHODI	Plan za 2026.	Plan udio %
1.		Izvorni prihodi	4.320.000	75,57
	1.1.	Turistička pristojba	3.500.000	61,23
	1.2.	Članarina	820.000	14,35
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	620.000	10,85
	2.1.	Iz proračuna Grada Dubrovnika Sporazum	620.000	10,85
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica		
4.		Prihodi iz EU fondova		
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti		
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	346.250	6,06
7.		Ostali prihodi	430.000	7,52
	7.1.	Ostali nespomenuti prihodi	430.000	7,52
SVEUKUPNO			5.716.250	100,00
		AKTIVNOSTI	Plan za 2026.	Plan udio %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	46.875	0,82
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	46.875	0,82
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0,00
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	2.412.750	42,21
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	112.000	1,96
	2.1.1.	Digitalni nomadi	27.000	0,47
	2.1.2.	Filmski ured	10.000	0,17
	2.1.3.	Camino Dubrovnik - Međugorje	25.000	0,44
	2.1.4.	Razvoj biciklističkih i pješačkih staza na području Dubrovnika i Elafita	30.000	0,52
	2.1.5.	Razvoj ostalih novih proizvoda	20.000	0,35
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	4.000	0,07
	2.2.1.	Authentically Croatian Souvenir	4.000	0,07

2.3.	Podrška turističkoj industriji	10.000	0,17
2.3.1.	Potpore turističkim dionicima	10.000	0,17
2.4.	Podrška razvoju turističkih događanja	2.273.750	39,78
2.4.1.	Kulturno zabavne manifestacije	1.410.500	24,68
2.4.1.1.	Dubrovnik zimi	50.000	0,87
2.4.1.2.	Festa sv. Vlaha - Tombula	6.000	0,10
2.4.1.3.	Dubrovački karnevo	22.000	0,38
2.4.1.4.	Zimski program Linđo i razgled grada	35.000	0,61
2.4.1.5.	Uskrs u gradu	6.000	0,10
2.4.1.6.	Ulicama našeg grada	73.000	1,28
2.4.1.7.	Svjetski dan glazbe	4.000	0,07
2.4.1.8.	Ljeto u turističkim mjestima	140.000	2,45
2.4.1.9.	Dubrovačka noć	25.000	0,44
2.4.1.10.	Gruška noć	20.000	0,35
2.4.1.11.	Noć uvale Lapad	20.000	0,35
2.4.1.12.	Noć Ploča	20.000	0,35
2.4.1.13.	Noć Pila	12.000	0,21
2.4.1.14.	Noć Rijeke dubrovačke	9.000	0,16
2.4.1.15.	Noć Glavice Babina Kuka	6.000	0,10
2.4.1.16.	Noć Belvedera	6.000	0,10
2.4.1.17.	Svjetski dan turizma	4.000	0,07
2.4.1.18.	Good Food festival	40.000	0,70
2.4.1.19.	Foodravanje	40.000	0,70
2.4.1.20.	Jazz Outbreak	0	0,00
2.4.1.21.	Dubrovačka trpeza	7.500	0,13
2.4.1.22.	Advent u Gradu	60.000	1,05
2.4.1.23.	Zimski festival - Nova godina DLjl	500.000	8,75
2.4.1.24.	Cvjetni koncerti	9.000	0,16
2.4.1.25.	DSO program	51.000	0,89

2.4.1.26.	Festival svjetla Lumiart	140.000	2,45
2.4.1.27.	Dubrovačke ljetne igre	60.000	1,05
2.4.1.28.	Ostale kulturne i zabavne manifestacije	45.000	0,79
2.4.2.	Potpore manifestacijama	124.000	2,17
2.4.2.1.	Dubrovačke ljetne igre vatromet	47.000	0,82
2.4.2.2.	Uskrs u Primorju	9.000	0,16
2.4.2.3.	Osojnik - Priče iz salačkih komina	2.000	0,03
2.4.2.4.	Osojnik - mali festival folkloru i baštine	2.000	0,03
2.4.2.5.	Smotra folkloru sudionika Na Neretvu misečina pala	5.000	0,09
2.4.2.6.	Moto klub Libertas Dubrovnik	2.000	0,03
2.4.2.7.	JK Orsan Elaphiti slalom	0	0,00
2.4.2.8.	Divlja liga	3.000	0,05
2.4.2.9.	Tomo tournament 2025	4.000	0,07
2.4.2.10.	Ostale potpore manifestacijama	50.000	0,87
2.4.3.	Potpore Javni poziv	468.250	8,19
2.4.3.1.	Festa Dubrovnik	7.000	0,12
2.4.3.2.	Zimski festival u Revelinu	30.000	0,52
2.4.3.3.	Midsummer scene	38.000	0,66
2.4.3.4.	Klape na Stradunu Scardona	3.000	0,05
2.4.3.5.	CRO Race 2026.	15.000	0,26
2.4.3.6.	23. Ljetna škola filma Šipan	10.000	0,17
2.4.3.7.	Izvan sezone - Off season, Art radionica Lazareti	15.000	0,26
2.4.3.8.	Tradicije grada u zimskom ruhu - DEŠA	1.500	0,03
2.4.3.9.	Lopudsko ljeto 2025. / Regata Slalom Elafiti	9.000	0,16
2.4.3.10.	Ponta Lopud Jazz festival	15.000	0,26
2.4.3.11.	Ponta Lopud festival	25.000	0,44
2.4.3.12.	Grand Chapitre Croatia / Dubrovnik Valamar Junior, BK Dubrovnik	6.000	0,10
2.4.3.13.	Sonic festival Dubrovnik	5.000	0,09
2.4.3.14.	Dubrovnik Royal Gourmet	15.000	0,26

2.4.3.15.	Ljeto na Orsuli	30.000	0,52
2.4.3.16.	EST 105 Međunarodna offshore regata Bari - Dubrovnik	6.000	0,10
2.4.3.17.	Du Motion	60.000	1,05
2.4.3.18.	Earth, Sea & Fire triathlon	22.000	0,38
2.4.3.19.	Acoustic city Dubrovnik, Street art hub	12.000	0,21
2.4.3.20.	#svinaotok / Glazbeni skup, udruga Aval	1.000	0,02
2.4.3.21.	Open Dubrovnik 2026 šah	500	0,01
2.4.3.22.	Dubrovnik spartan trail classic	17.500	0,31
2.4.3.23.	Dubrovnik Open Taekwon-do	5.000	0,09
2.4.3.24.	Malonogometni turnir Dubrovnik Prestige / Dječji međunarodni turnir kup sv. Vlaha	5.000	0,09
2.4.3.25.	DUFF Kinematografi	5.000	0,09
2.4.3.26.	Dubrovnik ITF Tour	30.000	0,52
2.4.3.27.	Svjetski dan glazbe2025. / Godišnja konferencija HOO-a	7.500	0,13
2.4.3.28.	Zimski festival u Bistrou Revelin	15.000	0,26
2.4.3.29.	Ponta Lopud Book Bridge Festival	5.000	0,09
2.4.3.30.	Dubrovnik DUB bowl	12.500	0,22
2.4.3.31.	Vinski podrum HanzaMedia	10.000	0,17
2.4.3.32.	Dubrovnik Vinyl Fair / Play Dubrovnik, Sve ostalo je glazba	1.000	0,02
2.4.3.33.	Open Dubrovnik Advent šah	2.500	0,04
2.4.3.34.	Opera Ljudski glas / Slike s izložbe, Sve ostalo je glazba	1.000	0,02
2.4.3.35.	Dubrovnik Music Week	10.000	0,17
2.4.3.36.	Dubrovnik Expo 2026	8.000	0,14
2.4.3.37.	Igrom do okusa kroz 4 stađuna / Gate 2026, Lacroma	1.000	0,02
2.4.3.38.	Pred sezonu Majeutika / Međunarodni odbojkaški turnir, Lacroma	2.000	0,03
2.4.3.39.	Božićni koncert FA Linđo / Dubrovnik Tribute Projekt, Lacroma	3.750	0,07
2.4.3.40.	Agrum fest / Middle ages mascerade, Lacroma	500	0,01
2.4.4.	Sportske manifestacije - ostalo	25.000	0,44
2.4.5.	Ostale potpore	25.000	0,44
2.4.6.	Potpore organizaciji skupova - MICE	91.000	1,59

	2.4.6.1.	The Meetings space	60.000	1,05
	2.4.6.2.	Potpore organizaciji ostalih skupova - MICE	31.000	0,54
	2.4.7.	Potpore po odluci Turističkog vijeća	130.000	2,27
	2.5.	Turistička infrastruktura	13.000	0,23
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	2.047.025	35,81
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	0	0,00
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	446.825	7,82
	3.2.1.	Online komunikacije	188.125	3,29
	3.2.1.1.	Internet oglašavanje kongresnog ureda	3.125	0,05
	3.2.1.2.	Inozemno internet oglašavanje	100.000	1,75
	3.2.1.3.	Domaće internet oglašavanje	25.000	0,44
	3.2.1.4.	Društvene mreže	60.000	1,05
	3.2.2.	Offline komunikacije	251.700	4,40
	3.2.2.1.	Oglašavanje u stranim medijima	120.000	2,10
	3.2.2.2.	Oglašavanje u domaćim medijima	30.000	0,52
	3.2.2.3.	Oglašavanje Good food festival	25.000	0,44
	3.2.2.4.	Oglašavanje Dubrovački zimski festival	65.000	1,14
	3.2.2.5.	Oglašavanje Gastro dani	10.000	0,17
	3.2.2.6.	Oglašavanje Dubrovnik flower market	800	0,01
	3.2.2.7.	Oglašavanje Cvjetni koncerti	900	0,02
	3.2.3.	Oglašavanje u MICE publikacijama	7.000	0,12
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	204.250	3,57
	3.3.1.	RTC promocija	46.250	0,81
	3.3.2.	Domaći mediji	110.000	1,92
	3.3.3.	Inozemni i domaći novinari	30.000	0,52
	3.3.4.	Poslovni turizam (web content, Ln)	18.000	0,31
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	400.000	7,00
	3.4.1.	Marketinške aktivnosti Virtuoso	50.000	0,87
	3.4.2.	Strateški projekti HTZ	50.000	0,87

3.4.3.	Marketinška kampanja TZGD SAD	150.000	2,62
3.4.4.	Direktne marketinške kampanje s aviokompanijama	150.000	2,62
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	283.650	4,96
3.5.1.	Sajmovi	144.850	2,53
3.5.1.1.	Sajmovi MICE	40.500	0,71
3.5.1.2.	Opći sajmovi	54.000	0,94
3.5.1.3.	Sudjelovanje na godišnjim S-K-S kongresnog ureda	4.000	0,07
3.5.1.4.	MICE poslovne radionice	46.350	0,81
3.5.2.	Posebne prezentacije	138.800	2,43
3.5.2.1.	Prezentacije na stranim tržištima	54.000	0,94
3.5.2.2.	Radni sastanci	23.500	0,41
3.5.2.3.	Ostali troškovi prezentacija	10.000	0,17
3.5.2.4.	Organizacija i sudjelovanje na poslovnim radionicama	51.300	0,90
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	33.000	0,58
3.6.1.	Studijska putovanja agenata	24.000	0,42
3.6.2.	Studijska i inspeksijska putovanja agenata kongresnog ureda	9.000	0,16
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	182.200	3,19
3.7.1.	Welcome	20.000	0,35
3.7.2.	Image brošura	6.000	0,10
3.7.3.	Planovi turističkih mjesta	0	0,00
3.7.4.	Plan grada	37.000	0,65
3.7.5.	Brošura Elafiti	200	0,00
3.7.6.	Around Dubrovnik - DRI	35.000	0,61
3.7.7.	Ostali promidžbeni materijali	30.000	0,52
3.7.8.	Prijevodni tekstova	23.000	0,40
3.7.9.	Troškovi distribucije	6.000	0,10
3.7.10.	Suvenirni i promo materijali	25.000	0,44
3.8.	Internetske stranice	70.000	1,22
3.8.1.	Web stranica TZGD	20.000	0,35

	3.8.2.	Razvoj i održavanje turističke aplikacije	10.000	0,17
	3.8.3.	Videomaterijal	40.000	0,70
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	12.000	0,21
	3.9.1.	Fototeka	12.000	0,21
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	385.100	6,74
	3.10.1.	Obnova i uređenje TIC-eva	20.000	0,35
	3.10.2.	Plaće zaposlenih u TIC-u	165.000	2,89
	3.10.3.	Studentski učenički servis TIC	88.000	1,54
	3.10.3.1.	TIC Pile	55.000	0,96
	3.10.3.2.	TIC Gruž	21.000	0,37
	3.10.3.3.	TIC Lapad	4.000	0,07
	3.10.3.4.	TIC Lopud - TIC Šipan	4.000	0,07
	3.10.3.5.	TIC Luža	4.000	0,07
	3.10.4.	Usluge zakupnine TIC-eva	88.000	1,54
	3.10.4.1.	TIC Gruž	0	0,00
	3.10.4.2.	TIC Lapad	8.000	0,14
	3.10.4.3.	TIC Pile	80.000	1,40
	3.10.5.	Zračna luka sufinanciranje	17.600	0,31
	3.10.6.	Uniforme informatori	3.500	0,06
	3.10.7.	Istraživanje tržišta	3.000	0,05
	3.11.	Turistička signalizacija	30.000	0,52
	3.11.1.	Smeđa signalizacija	20.000	0,35
	3.11.2.	Info table	10.000	0,17
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	191.000	3,34
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2.000	0,03
	4.1.1.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	2.000	0,03
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	25.500	0,45
	4.2.1.	Privatni smještaj - razvoj proizvoda	7.500	0,13
	4.2.2.	Nagrade i priznanja	8.000	0,14

4.2.3.	Ostali stručni skupovi i edukacije	10.000	0,17
4.3.	Koordinacija i nadzor	0	0,00
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	46.500	0,81
4.4.1.	Crveni križ	27.000	0,47
4.4.2.	Uređenje šetnica i protupožarnih staza	3.000	0,05
4.4.3.	Gradska straža	15.000	0,26
4.4.4.	Planinarsko društvo Sniježnica	1.500	0,03
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	117.000	2,05
4.5.1.	Projekt Volim Hrvatsku	67.000	1,17
4.5.1.1.	Uređenje gradskih kotara	33.000	0,58
4.5.1.1.1.	Gradski kotar Grad	3.500	0,06
4.5.1.1.2.	Gradski kotar Ploče iza grada	4.000	0,07
4.5.1.1.3.	Gradski kotar Pile-Kono	4.000	0,07
4.5.1.1.4.	Gradski kotar Montovljerna	3.500	0,06
4.5.1.1.5.	Gradski kotar Lapad	6.000	0,10
4.5.1.1.6.	Gradski kotar Gruž	4.000	0,07
4.5.1.1.7.	Gradski kotar Komolac	2.000	0,03
4.5.1.1.8.	Gradski kotar Mokošica	4.000	0,07
4.5.1.1.9.	Gradski kotar Bosanka	2.000	0,03
4.5.1.2.	Uređenje turističkih mjesta	34.000	0,59
4.5.1.2.1.	Turističko mjesto Zaton	4.000	0,07
4.5.1.2.2.	Turističko mjesto Orašac	4.000	0,07
4.5.1.2.3.	Turističko mjesto Trsteno/Brsečine	4.000	0,07
4.5.1.2.4.	Turističko mjesto Koločep	4.000	0,07
4.5.1.2.5.	Turističko mjesto Lopud	4.000	0,07
4.5.1.2.6.	Turističko mjesto Suđurađ	4.000	0,07
4.5.1.2.7.	Turističko mjesto Šipanska luka	4.000	0,07
4.5.1.2.8.	Turističko mjesto Gromača	2.000	0,03
4.5.1.2.9.	Turističko mjesto Osojnik	2.000	0,03
4.5.1.2.10.	Turističko mjesto Mrčevo	2.000	0,03
4.5.2.	Akcije čišćenja podmorja	5.000	0,09
4.5.3.	Dubrovnik Flower Market	12.000	0,21

	4.5.4.	Razne ekološko-edukativne akcije	3.000	0,05
	4.5.5.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	5.000	0,09
	4.5.6.	Blagdanska dekoracija	5.000	0,09
	4.5.7.	Hrvatska prirodno tvoja	7.000	0,12
	4.5.8.	Infrastruktura	13.000	0,23
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	12.400	0,22
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije (ICCA, USTOA, CITY DNA)	12.000	0,21
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	400	0,01
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.006.200	17,60
	6.1.	Plaće	810.000	14,17
	6.1.1.	Plaće zaposlenih u glavnom uredu	680.000	11,90
	6.1.2.	Rashodi za radnike iz plaće	130.000	2,27
	6.2.	Materijalni troškovi	186.200	3,26
	6.2.1.	Troškovi za materijal i energiju	42.000	0,73
	6.2.1.1.	Energija	11.000	0,19
	6.2.1.2.	Uredski materijal	14.000	0,24
	6.2.1.3.	Materijal za čišćenje	3.500	0,06
	6.2.1.4.	Sitni inventar	10.000	0,17
	6.2.1.5.	Kompjuterska oprema	1.000	0,02
	6.2.1.6.	Ostali materijalni rashodi	2.500	0,04
	6.2.2.	Rashodi za usluge	113.900	1,99
	6.2.2.1.	Usluge za telefon i internet	20.000	0,35
	6.2.2.2.	Održavanje računalne opreme	10.000	0,17
	6.2.2.3.	Evidencija radnog vremena	1.900	0,03
	6.2.2.4.	Održavanje skutera /automobila	3.000	0,05
	6.2.2.5.	Komunalne usluge	2.500	0,04
	6.2.2.6.	Poštarina	1.700	0,03
	6.2.2.7.	Odvjetničke usluge	18.000	0,31
	6.2.2.8.	Bilježničke usluge	3.500	0,06

	6.2.2.9.	Usluga čišćenja ureda	2.000	0,03
	6.2.2.10.	Održavanje klima uređaja	1.500	0,03
	6.2.2.11.	Usluge održavanja ureda	24.000	0,42
	6.2.2.12.	Pretplate	800	0,01
	6.2.2.13.	Revizija i knjigovodstveni servis	10.000	0,17
	6.2.2.14.	Računovodstveni program	15.000	0,26
	6.2.3.	Financijski rashodi	15.000	0,26
	6.2.3.1.	Premije osiguranja	5.000	0,09
	6.2.3.2.	Troškovi platnog prometa	8.000	0,14
	6.2.3.3.	Provizija za otkup deviza	500	0,01
	6.2.3.4.	Kamate	0	0,00
	6.2.3.5.	Osiguranje vozila u cestovnom prometu	1.500	0,03
	6.2.4.	Ostali rashodi	15.300	0,27
	6.2.4.1.	Rashod amortizacija	15.000	0,26
	6.2.4.2.	Rashodi za pristojbe i nagodbe	300	0,01
	6.3.	Tijela turističke zajednice	10.000	0,17
	6.3.1.	Najam sale za sastanke, projektor, ozvučenje	3.000	0,05
	6.3.2.	Ugošćavanje	7.000	0,12
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	0	0,00
7.		REZERVA	0	0,00
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00
		SVEUKUPNO 1	5.716.250	100,00
9.		FONDOVI - posebne namjene	0	#REF!
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu		
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica		
		SVEUKUPNO 2		
TOTAL		SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2	5.716.250	100,00

