

		PRIHODI	PLAN 2023 €	PLAN 2023 HRK	UDIO %
1.		Izvorni prihodi	2.844.250	21.430.000	75,86
	1.1.	Turistička pristojba	2.654.456	20.000.000	70,80
	1.2.	Članarina	189.794	1.430.000	5,06
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	464.530	3.500.000	12,39
	2.1.	iz proračuna Grada Dubrovnika 30% TP Sporazum	464.530	3.500.000	1,64
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	0	0	0,00
4.		Prihodi iz EU fondova	0	0	0,00
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0,00
6.		Preneseni prihod iz prethodne/ih godina/a	420.554	3.168.662	11,22
7.		Ostali prihodi	19.908	150.000	0,53
	7.1.	Ostali nespomenuti prihodi	19.908	150.000	0,53
SVEUKUPNO			3.749.242	28.248.662	100,00
		RASHODI	PLAN 2023 €	PLAN 2023 HRK	UDIO %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	33.181	250.000	0,88
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	19.908	150.000	0,53
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	6.636	50.000	0,18
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	6.636	50.000	0,18
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.041.874	7.850.000	27,79
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0	0	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	3.982	30.000	0,11
	2.2.1.	Authentically Croatian Souvenir	3.982	30.000	0,11
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	1.031.920	7.775.000	27,52
	2.3.1.	Kulturno zabavne manifestacije	381.844	2.877.000	10,18
	2.3.1.1.	Dubrovnik zimi	14.600	110.000	0,39
	2.3.1.2.	Festa Sv. Vlaha - Dan grada Dubrovnika (tombula)	5.973	45.000	0,16
	2.3.1.3.	Dubrovački karnevo	13.272	100.000	0,35
	2.3.1.4.	Zimski program Lindo i razgled grada	19.908	150.000	0,53
	2.3.1.5.	Uskrs u Gradu	5.973	45.000	0,16
	2.3.1.6.	Ulicama našeg Grada	39.817	300.000	1,06
	2.3.1.7.	Svjetski dan glazbe	6.636	50.000	0,18
	2.3.1.8.	Ljeto u turističkim mjestima	59.725	450.000	1,59
	2.3.1.9.	Dubrovačka noć	11.281	85.000	0,30
	2.3.1.10.	Gruška noć	7.300	55.000	0,19
	2.3.1.11.	Lapadska noć	7.300	55.000	0,19
	2.3.1.12.	Noć Ploča	5.973	45.000	0,16
	2.3.1.13.	Svjetski dan turizma	2.920	22.000	0,08
	2.3.1.14.	Good Food Festival	53.089	400.000	1,42
	2.3.1.15.	Dubrovačka trpeza	5.973	45.000	0,16
	2.3.1.16.	Advent u Gradu	29.199	220.000	0,78
	2.3.1.17.	Zimski festival - Nova godina DLJI	53.089	400.000	1,42
	2.3.1.18.	Ostale kulturne i zabavne manifestacije	39.817	300.000	1,06

2.3.2.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	86.403	651.000	2,30
2.3.2.1.	Dubrovačke ljetne igre	26.545	200.000	0,71
2.3.2.2.	Mediteranski sajam zdrave hrane	2.654	20.000	0,07
2.3.2.3.	Uskrs u Primorju	5.973	45.000	0,16
2.3.2.4.	Osojnik - Priče iz salačkih komina	1.991	15.000	0,05
2.3.2.5.	Osojnik - mali festival folkora i baštine	1.991	15.000	0,05
2.3.2.6.	Na Neretvu misečina pala - gostovanje	4.645	35.000	0,12
2.3.2.7.	Moto klub Libertas Dubrovnik	1.327	10.000	0,04
2.3.2.8.	HGSS	1.460	11.000	0,04
2.3.2.9.	Ostale potpore manifestacije	39.817	300.000	1,06
2.3.3.	Potpore Javni poziv	393.789	2.967.000	10,50
2.3.3.1.	Festa Dubrovnik (program uz proslavu sv. Vlaha)	4.645	35.000	0,12
2.3.3.2.	Aklapela	2.654	20.000	0,07
2.3.3.3.	Midsummer scene - TZGD	37.162	280.000	0,99
2.3.3.4.	Lazareti Fest	6.636	50.000	0,18
2.3.3.5.	Najbolje hrvatske klape	6.636	50.000	0,18
2.3.3.6.	DSO Program 2023	37.162	280.000	0,99
2.3.3.7.	Baš baština	6.636	50.000	0,18
2.3.3.8.	Ljeto u muzeju	9.291	70.000	0,25
2.3.3.9.	Kako smo se zabavljali	1.991	15.000	0,05
2.3.3.10.	Lazareti Jazz Festival - Dubrovnik Jazz outbreak	6.636	50.000	0,18
2.3.3.11.	AdvenTUP	7.963	60.000	0,21
2.3.3.12.	Slatki tjedan ususret Božiću DEŠA	929	7.000	0,02
2.3.3.13.	Svjetski dan glazbe Linđo	1.991	15.000	0,05
2.3.3.14.	Ponta Lopud Jazz	4.645	35.000	0,12
2.3.3.15.	Ponta Lopud Festival	9.291	70.000	0,25
2.3.3.16.	Svi na otok Creative Kalamota	7.963	60.000	0,21
2.3.3.17.	Sonic Festival Dubrovnik	6.636	50.000	0,18
2.3.3.18.	Festival svjetla Lumiart	3.982	30.000	0,11
2.3.3.19.	Sorgo glazbena radionica	3.982	30.000	0,11
2.3.3.20.	Renesansni vrt - Sve ostalo je glazba	664	5.000	0,02
2.3.3.21.	Slike s izložbe - Sve ostalo je glazba	1.327	10.000	0,04
2.3.3.22.	Street Food Festival - Bavarin	106.178	800.000	2,83
2.3.3.23.	BBQ Fat Bastard	6.636	50.000	0,18
2.3.3.24.	Du Motion	49.771	375.000	1,33
2.3.3.25.	Dubrovnik Triathlon	19.908	150.000	0,53
2.3.3.26.	Međunarodni športsko plesni festival	11.281	85.000	0,30
2.3.3.27.	Dubrovnik open water liga	5.309	40.000	0,14
2.3.3.28.	Svi na otok - Kalamota	1.991	15.000	0,05
2.3.3.29.	CRO race	13.272	100.000	0,35
2.3.3.30.	Dubrovnik spartan trail classic	10.618	80.000	0,28

	2.3.4.	Razvoj novih proizvoda (Digital Nomads, destinacija vjenčanja)	75.652	570.000	2,02
	2.3.4.1.	Digital Nomads	39.817	300.000	1,06
	2.3.4.2.	Destinacija vjenčanja	6.636	50.000	0,18
	2.3.4.3.	Razvoj ostalih novih proizvoda	13.272	100.000	0,35
	2.3.4.4.	Around Dubrovnik	9.291	70.000	0,25
	2.3.4.5.	Filmski ured	6.636	50.000	0,18
	2.3.5.	Sportske manifestacije ostalo	15.927	120.000	0,42
	2.3.6.	Ostale potpore	13.272	100.000	0,35
	2.3.7.	Potpore organizaciji skupova - MICE	51.762	390.000	1,38
	2.3.7.1.	Ostale potpore MICE	26.545	200.000	0,71
	2.3.7.2.	Insore 2023	5.309	40.000	0,14
	2.3.7.3.	New Europe Market 2023	6.636	50.000	0,18
	2.3.7.4.	Renaissance Forum 2023	13.272	100.000	0,35
	2.3.8.	Potpore po odluci Turističkog vijeća	13.272	100.000	0,35
	2.4.	Turistička infrastruktura	5.973	45.000	0,16
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	1.701.594	12.820.662	45,39
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	0	0	0,00
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	194.937	1.468.750	5,20
	3.2.1.	Online komunikacije	75.486	568.750	2,01
	3.2.1.1.	Internet oglašavanje Kongresnog ureda	2.489	18.750	0,07
	3.2.1.2.	Inozemno internet oglašavanje	33.181	250.000	0,88
	3.2.1.3.	Domaće internet oglašavanje	19.908	150.000	0,53
	3.2.1.4.	Socijalne mreže i FB/ Google kampanje	19.908	150.000	0,53
	3.2.1.5.	Total Dubrovnik News - Paul Bradbury	0	0	0,00
	3.2.2.	Offline komunikacije	111.487	840.000	2,97
	3.2.2.1.	Oglašavanje u stranim medijima	49.107	370.000	1,31
	3.2.2.2.	Oglašavanje u domaćim medijima	39.817	300.000	1,06
	3.2.2.3.	Oglašavanje Good Food	6.636	50.000	0,18
	3.2.2.4.	Oglašavanje Dubrovački zimski festival (bb)	15.927	120.000	0,42
	3.2.3.	Oglašavanje u MICE publikacijama	7.963	60.000	0,21

3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR		43.799	330.000	1,17
3.3.1.	Mediatool - medijske objave izvještaj		13.272	100.000	0,35
3.3.2.	Domaći mediji		7.963	60.000	0,21
3.3.3.	Strani mediji		10.618	80.000	0,28
3.3.4.	Poslovni turizam (web content, in)		11.945	90.000	0,32
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje		503.019	3.790.000	13,42
3.4.1.	Marketinške aktivnosti Virtuoso		27.872	210.000	0,74
3.4.2.	Strateški projekti (HTZ)		209.702	1.580.000	5,59
3.4.3.	Marketinška kampanja TZGD SAD/aviokompanije		132.723	1.000.000	3,54
3.4.4.	Direktne marketinške kampanje s aviokompanijama		132.723	1.000.000	3,54
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice		310.837	2.342.000	8,29
3.5.1.	Sajmovi		138.695	1.045.000	3,70
3.5.1.1.	Sajmovi MICE		39.817	300.000	1,06
3.5.1.2.	Opći sajmovi		59.725	450.000	1,59
3.5.1.3.	Sudjelovanje na godišnjim skupštinama, kongresima i seminarima Kongresnog ureda		7.300	55.000	0,19
3.5.1.4.	MICE Poslovne radionice		31.853	240.000	0,85
3.5.2.	Posebne prezentacije		172.141	1.297.000	4,59
3.5.2.1.	Prezentacije na stranim tržištima		66.361	500.000	1,77
3.5.2.2.	Radni sastanci		17.254	130.000	0,46
3.5.2.3.	Ostali troškovi prezentacija		21.899	165.000	0,58
3.5.2.4.	Poslovne radionice Virtuoso		55.744	420.000	1,49
3.5.2.5.	Prezentacije DZF		7.963	60.000	0,21
3.5.2.6.	Bad Homburg - Domovnica		2.920	22.000	0,08

3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	61.716	465.000	1,65
3.6.1.	Inozemni i domaći novinari	21.236	160.000	0,57
3.6.2.	Studijska putovanja agenata	30.526	230.000	0,81
3.6.3.	Studijska i inspeksijska putovanja agenata i novinara Kongresnog ureda	9.954	75.000	0,27
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	198.155	1.493.000	5,29
3.7.1.	Welcome	15.927	120.000	0,42
3.7.2.	Image brošura	2.654	20.000	0,07
3.7.3.	Planovi turističkih mjesta	2.654	20.000	0,07
3.7.4.	Plan grada	53.089	400.000	1,42
3.7.5.	Brošura Elafiti	2.654	20.000	0,07
3.7.6.	Brošura Dubrovnik surroundings	6.636	50.000	0,18
3.7.7.	DRI (svi jezici)	39.817	300.000	1,06
3.7.8.	Ostali promidžbeni materijali	26.545	200.000	0,71
3.7.9.	Prijevod i pisanje tekstova za brošure/web/socijalne mreže	22.563	170.000	0,60
3.7.10.	Troškovi distribucije	3.982	30.000	0,11
3.7.11.	Dotisak DVD	2.389	18.000	0,06
3.7.12.	USB memory stick	4.645	35.000	0,12
3.7.13.	Suveniri i promo materijali	14.600	110.000	0,39
3.8.	Internetske stranice	79.634	600.000	2,12
3.8.1.	Web stranica TZ grada Dubrovnika	53.089	400.000	1,42
3.8.2.	Razvoj i održavanje turističke aplikacije	13.272	100.000	0,35
3.8.3.	Virtualne panorame 360° / video materijal	13.272	100.000	0,35
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	11.945	90.000	0,32
3.9.1.	Fototeka	11.945	90.000	0,32

3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	270.079	2.034.912	7,20
3.10.1.	Obnova/uređenje TIC-eva	20.000	150.690	0,53
3.10.2.	Plaće zaposlenih u TIC-u	134.200	1.011.130	3,58
3.10.3.	Studentski centar TIC	99.414	749.036	2,65
3.10.3.1.	TIC Pile	35.000	263.708	0,93
3.10.3.2.	TIC Gruž	20.000	150.690	0,53
3.10.3.3.	TIC Lapad	5.000	37.673	0,13
3.10.3.4.	TIC Zaton	6.000	45.207	0,16
3.10.3.5.	TIC Lopud - TIC Sudurad	5.000	37.673	0,13
3.10.3.6.	Zračna luka	11.414	86.000	0,30
3.10.3.7.	TIC Luža	17.000	128.087	0,45
3.10.4.	Usluge zakupnine TIC-eva	13.465	101.452	0,36
3.10.4.1.	TIC Gruž	0	0	0,00
3.10.4.2.	TIC Lapad	6.465	48.711	0,17
3.10.4.3.	TIC Zaton	7.000	52.742	0,19
3.10.5.	Uniforme informatori	3.000	22.604	0,08
3.10.6.	Zaštitarske usluge - TIC Pile	0	0	0,00
3.11.	Turistička signalizacija	27.474	207.000	0,73
3.11.1.	Smeđa signalizacija	18.581	140.000	0,50
3.11.2.	Info table	8.892	67.000	0,24

4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	147.853	1.114.000	3,94
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	14.600	110.000	0,39
	4.1.1.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	14.600	110.000	0,39
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	17.387	131.000	0,46
	4.2.1.	Privatni smještaj - razvoj proizvoda	9.291	70.000	0,25
	4.2.2.	Nagrade i priznanja, Dani hrvatskog turizma	1.460	11.000	0,04
	4.2.3.	Ostali stručni skupovi i edukacije	6.636	50.000	0,18
	4.3.	Koordinacija i nadzor	0	0	0,00
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	30.659	231.000	0,82
	4.4.1.	Respect the City (zastavice vodiči)	3.982	30.000	0,11
	4.4.2.	Crveni križ	9.423	71.000	0,25
	4.4.3.	Uređenje šetnica i protupožarnih staza - Vatrogasci	3.982	30.000	0,11
	4.4.4.	Gradska straža	13.272	100.000	0,35
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	85.208	642.000	2,27
	4.5.1.	Projekt Volim Hrvatsku	46.984	354.000	1,25
	4.5.1.1.	Uređenje gradskih kotara	22.563	170.000	0,60
	4.5.1.1.1.	Gradski kotar Grad	2.920	22.000	0,08
	4.5.1.1.2.	Gradski kotar Ploče iza grada	2.256	17.000	0,06
	4.5.1.1.3.	Gradski kotar Pile-Kono	2.920	22.000	0,08
	4.5.1.1.4.	Gradski kotar Montovjerna	2.920	22.000	0,08
	4.5.1.1.5.	Gradski kotar Lapad	4.380	33.000	0,12
	4.5.1.1.6.	Gradski kotar Gruž	2.920	22.000	0,08
	4.5.1.1.7.	Gradski kotar Komolac	1.460	11.000	0,04
	4.5.1.1.8.	Gradski kotar Mokošica	2.256	17.000	0,06
	4.5.1.1.9.	Gradski kotar Bosanka	531	4.000	0,01
	4.5.1.2.	Uređenje turističkih mjesta	24.421	184.000	0,65
	4.5.1.2.1.	Turističko mjesto Zaton	3.318	25.000	0,09
	4.5.1.2.2.	Turističko mjesto Orašac	3.318	25.000	0,09
	4.5.1.2.3.	Turističko mjesto Trsteno/Brsečine	2.389	18.000	0,06
	4.5.1.2.4.	Turističko mjesto Koločep	2.389	18.000	0,06
	4.5.1.2.5.	Turističko mjesto Lopud	3.318	25.000	0,09
	4.5.1.2.6.	Turističko mjesto Suđurađ	2.389	18.000	0,06
	4.5.1.2.7.	Turističko mjesto Šipanska luka	3.318	25.000	0,09
	4.5.1.2.8.	Turističko mjesto Gromača	1.327	10.000	0,04
	4.5.1.2.9.	Turističko mjesto Osojnik	1.327	10.000	0,04
	4.5.1.2.10.	Turističko mjesto Mrčevo	1.327	10.000	0,04
	4.5.2.	Akcije čišćenja podmorja	2.920	22.000	0,08
	4.5.3.	Sajmovi cvijeća	2.920	22.000	0,08
	4.5.4.	Razne ekološko-edukativne akcije	1.460	11.000	0,04
	4.5.5.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	4.380	33.000	0,12
	4.5.6.	Blagdanska dekoracija (Vrtlar)	13.272	100.000	0,35
	4.5.7.	Infrastruktura	13.272	100.000	0,35

5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	11.680	88.000	0,31
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. Organizacije (ICCA, USTOA, ECM, SITE)	11.281	85.000	0,30
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	398	3.000	0,01
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	813.060	6.126.000	21,69
	6.1.	Plaće	603.889	4.550.000	16,11
	6.1.1.	Plaće zaposlenih u glavnom uredu	530.891	4.000.000	14,16
	6.1.2.	Rashodi za radnike iz plaće	72.998	550.000	1,95
	6.2.	Materijalni troškovi	202.270	1.524.000	5,39
	6.2.1.	Troškovi za mat. i energiju	42.737	322.000	1,14
	6.2.1.1.	Energija	23.226	175.000	0,62
	6.2.1.2.	Uredski materijal	9.291	70.000	0,25
	6.2.1.3.	Materijal za čišćenje	4.645	35.000	0,12
	6.2.1.4.	Šitni inventar	2.654	20.000	0,07
	6.2.1.5.	Kompjuterska oprema	929	7.000	0,02
	6.2.1.6.	Ostali materijalni rashodi	1.991	15.000	0,05

6.2.2.	Rashodi za usluge		123.432	930.000	3,29
6.2.2.1.	Usluge za telefon, fax i internet		17.254	130.000	0,46
6.2.2.2.	Održavanje kompjutorske opreme		12.609	95.000	0,34
6.2.2.3.	Održavanje telefonske centrale		0	0	0,00
6.2.2.4.	Održavanje skutera /automobila		1.991	15.000	0,05
6.2.2.5.	Komunalne usluge		3.318	25.000	0,09
6.2.2.6.	Poštarina		1.460	11.000	0,04
6.2.2.7.	Odvjetničke usluge		14.600	110.000	0,39
6.2.2.8.	Bilježničke usluge		265	2.000	0,01
6.2.2.9.	Usluga-čišćenje ureda		796	6.000	0,02
6.2.2.10.	Održavanje klima uređaja		1.327	10.000	0,04
6.2.2.11.	Usluge održavanja ureda - zgrade		10.618	80.000	0,28
6.2.2.12.	Usluge zakupnine poslovnog prostora Brsalje		51.762	390.000	1,38
6.2.2.13.	Pretplate		796	6.000	0,02
6.2.2.14.	Revizija i knjigovodstveni servis		6.636	50.000	0,18
6.2.3.	Financijski rashodi		22.696	171.000	0,61
6.2.3.1.	Premija osiguranja imovine		1.725	13.000	0,05
6.2.3.2.	Troškovi platnog prometa		4.380	33.000	0,12
6.2.3.3.	Provizija za otkup deviza		1.991	15.000	0,05
6.2.3.4.	Kamate		13.272	100.000	0,35
6.2.3.5.	Osiguranje vozila u cestovnom prometu		1.327	10.000	0,04
6.2.4.	Ostali rashodi		13.405	101.000	0,36
6.2.4.1.	Rashod amortizacija		13.272	100.000	0,35
6.2.4.2.	Rashodi za pristojbe i nagodbe		133	1.000	0,00
6.3.	Tijela turističke zajednice		6.902	52.000	0,18
6.3.1.	Najam sale za sastanke, projektor, ozvučenje		2.920	22.000	0,08
6.3.2.	Ugošćavanje		3.982	30.000	0,11
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ispostava		0	0	0,00
7.	REZERVA		0	0	0,00
8.	PRIJENOS VIŠKA PRIHODA U IDUĆU GODINU		0	0	0,00
	SVEUKUPNO 1		3.749.242	28.248.662	100,00
9.	FONDOVI - posebne namjene		0	0	
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu		0	0	
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica		0	0	
	SVEUKUPNO 2		0	0	
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2		3.749.242	28.248.662	100,00