

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HVARA ZA 2022. GODINU

I. PLAN PRIHODA

		Plan 2022.	Rebalans 2021.	Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Konto	Naziv konta	Indeks Plan/Rebalans	Udio %
1.	Izvorni prihodi	3.250.000,00	2.290.000,00							141,92	90,28
1.1.	Članarina	550.000,00	360.000,00	3	32	321	3211	32111	Prihod od članarina i članskih doprinosa	152,78	15,28
1.2.	Turistička pristojba	2.700.000,00	1.930.000,00	3	33	331	3312	33121	Turistička pristojba	139,90	75,00
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	300.000,00	30.000,00	3	35	351	3512	35120	Prihodi od donacija iz Proračuna	1000,00	8,33
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	40.000,00	30.000,00	3	35	351	3551	3551	Ostali prihodi od donacija	133,33	1,11
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00							0,00	
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	10.000,00	0,00	3	31	311	3112	31120	Prihodi od pružanja usluga	0,00	0,28
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	0,00	0,00							0,00	
7.	Ostali prihodi	0,00	0,00							0,00	
	UKUPNO PRIHODI	3.600.000,00	2.350.000,00							153,19	100,00

II. PLAN RASHODA

1.	Aktivnost ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	140.062,92	50.100,00							279,57	4,66
1.1.	Izrada strateških i akcijskih dokumenata	70.000,00	30.000,00							233,33	2,33
	Brand strategija otok Hvar	60.000,00	0,00	4	42	425	4257	42579	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2,00
	Brand strategija otok Hvar	10.000,00	30.000,00	4	45	451	4511	4511	Tekuće donacije	33,33	0,33
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	20.062,92	20.100,00	4	42	425	4258	4258	Računalne usluge	99,82	0,67
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	50.000,00	0,00	4	42	425	4257	42571	Ugovor o djelu	0,00	1,66
2.	Aktivnost RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	265.000,00	26.000,00							1019,23	8,82
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	50.000,00	25.000,00							200,00	1,66
	Hvar outdoor	20.000,00	5.000,00	4	42	425	42579	42579	Intelektualne i osobne usluge	400,00	0,67
	Bike sharing Hvar	30.000,00	20.000,00	4	43	431	4311	4311	Amortizacija	150,00	1,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkih proizvoda	20.000,00	0,00	4	42	425	4257	42571	Ugovor o djelu	0,00	0,67
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	185.000,00	0,00							0,00	6,16
	Potpore manifestacijama-Javni poziv	100.000,00	0,00	4	42	425	4253	42534	Participacija u organizaciji manifestacija	0,00	3,33
	Top manifestacije od iznimnog značenja za razvoj turizma Grada Hvara	85.000,00	0,00	4	42	425	4253	42534	Participacija u organizaciji manifestacija	0,00	2,83
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00							0,00	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	10.000,00	1.000,00							1000,00	0,33
	Potpore programu organiziranog dolaska gostiju	7.000,00	1.000,00	4	42	425	4259	42591	Vanjska usluga reprezentacije-usluga smještaja	700,00	0,23
	Potpore programu organiziranog dolaska gostiju	2.000,00	0,00	4	42	429	4292	42592	Vanjska usluga reprezentacije-troškovi vodiča	0,00	0,07
	Potpore programu organiziranog dolaska gostiju	1.000,00	0,00	4	42	429	4292	42592	Vanjska usluga reprezentacije-usluga prijevoza	0,00	0,03
3.	Aktivnost KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	868.965,00	371.100,00							234,16	28,93
3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	0,00	0,00							0,00	0,00
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0,00	0,00							0,00	0,00
3.3.	Odosni s javnošću: globalni i domaći PR	0,00	0,00							0,00	0,00
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0,00	0,00							0,00	0,00
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	60.000,00	0,00							0,00	2,00
	Nastup na turističkim sajmovima	10.000,00	0,00	4	42	421	4211	42111	Dnevnice za službeni put	0,00	0,33
	Nastup na turističkim sajmovima	30.000,00	0,00	4	42	421	4211	42112	Prijevozni troškovi na službenom putu	0,00	1,00
	Nastup na turističkim sajmovima	20.000,00	0,00	4	42	421	4211	42113	Smještaj na službenom putu	0,00	0,67
3.6.	Suradnja sa organizatorima putovanja	40.000,00	40.000,00	4	42	429	4292	42920	Reprezentacija	100,00	1,33
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	607.965,00	178.000,00							341,55	20,24
	Kreiranje promotivnog materijala	500.000,00	121.000,00	4	42	425	4253	42530	Usluge oglašavanja	413,22	16,64
	Kreiranje promotivnog materijala	50.000,00	44.000,00	4	42	425	4253	42531	Usluge izrade promidžbenih materijala	113,64	1,66
	Kreiranje promotivnog materijala	30.000,00	1.000,00	4	42	425	4259	4259	Ostale usluge	3000,00	1,00
	Kreiranje promotivnog materijala	27.965,00	12.000,00	4	42	426	4261	42613	Materijal za promidžbu	233,04	0,93
3.8.	Internetske stranice	16.000,00	16.000,00	4	42	425	4253	42533	Održavanje internetskih stranica	100,00	0,53
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	35.000,00	35.000,00							100,00	1,17
	Izrada promidžbenog materijala	25.000,00	25.000,00	4	42	425	4253	42531	Usluge izrade promidžbenih materijala	100,00	0,83
	Izrada fotografija	10.000,00	10.000,00	4	42	425	4257	42570	Autorski honorar	100,00	0,33

3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	110.000,00	102.100,00							107,74	3,66
3.10.1.	Plaće TIC	110.000,00	102.100,00							107,74	3,66
	Neto plaće	74.000,00	68.700,00	4	41	411	4111	4111	Plaće za redovan rad	107,71	2,46
	Porez i prirez iz plaće	0,00	0,00	4	41	411	4111	4111	Plaće za redovan rad	0,00	
	MIO I. stup-plaća	13.930,00	12.900,00	4	41	411	4111	4111	Plaće za redovan rad	107,98	0,46
	MIO II. stup plaća	4.716,00	4.300,00	4	41	411	4111	4111	Plaće za redovan rad	109,67	0,16
	Osnovno zdravstveno osiguranje-plaća	15.306,00	14.200,00	4	41	413	4131	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	107,79	0,51
	Naknade za prijevoz	2.048,00	2.000,00	4	42	421	4212	4212	Naknade za prijevoz	102,40	0,07
4.	Aktivnost DESTINACIJSKI MENADŽMENT	50.000,00	32.100,00							155,76	1,66
4.1.	Turističko-ifnormacijski sustav i aplikacije	0,00	0,00							0,00	
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	0,00	0,00							0,00	
4.3.	Koordinacija i nadzor	0,00	0,00							0,00	
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	30.000,00	0,00	4	42	425	4259	4259	Ostale usluge	0,00	1,00
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	20.000,00	32.100,00	0	2	0221	0221	0221	Oprema	62,31	0,67
5.	Aktivnost ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	10.000,00	0,00							0,00	0,33
5.1.	Međunarodne strukovne i slične organizacije	0,00	0,00							0,00	
5.2.	Domaće strukovne i slične organizacije	10.000,00	0,00	4	42	429	4293	4293	Članarine	0,00	0,33
6.	Aktivnost ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.490.000,00	1.112.900,00							133,88	49,60
6.1.	Plaće	1.080.000,00	759.800,00							142,14	35,95
	Neto plaće	658.800,00	456.100,00	4	41	411	4111	4111	Plaće za redovan rad	144,44	21,93
	Porez i prirez iz plaće	75.600,00	54.400,00	4	41	411	4111	4111	Plaće za redovan rad	138,97	2,52
	MIO I. stup-plaća	140.400,00	96.700,00	4	41	411	4111	4111	Plaće za redovan rad	145,19	4,67
	MIO II. stup plaća	43.200,00	31.900,00	4	41	411	4111	4111	Plaće za redovan rad	135,42	1,44
	Jubilarnе nagrade	0,00	1.600,00	4	41	412	4121	41212	Jubilarnе nagrade, regres	0,00	
	Osnovno zdravstveno osiguranje-plaća	151.200,00	106.100,00	4	41	413	4131	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	142,51	5,03
	Naknade za prijevoz	10.800,00	13.000,00	4	42	421	4212	4212	Naknade za prijevoz	83,08	0,36
6.2.	Materijalni troškovi	400.000,00	353.100,00							113,28	13,32
	Materijalni troškovi	5.000,00	3.500,00	4	42	421	4211	42111	Dnevnice za službeni put	142,86	0,17
	Materijalni troškovi	35.000,00	3.400,00	4	42	421	4211	42112	Prijevozni troškovi na službenom putu	1029,41	1,17
	Materijalni troškovi	14.000,00	6.000,00	4	42	421	4211	42113	Smještaj na službenom putu	233,33	0,47
	Materijalni troškovi	11.000,00	12.000,00	4	42	422	4223	4223	Naknade ostalih troškova	91,67	0,37
	Materijalni troškovi	39.000,00	39.000,00	4	42	425	4251	42511	Telekomunikacijske usluge	100,00	1,30
	Materijalni troškovi	3.500,00	4.000,00	4	42	425	4251	42512	Poštarina	87,50	0,12
	Materijalni troškovi	3.500,00	4.300,00	4	42	425	4252	4252	Tekuće održavanje	81,40	0,12
	Materijalni troškovi	4.000,00	4.000,00	4	42	425	4254	4254	Ostale komunalne usluge	100,00	0,13
	Materijalni troškovi	89.000,00	40.900,00	4	42	425	4255	42551	Najam uredskog prostora-Hvar	217,60	2,96
	Materijalni troškovi	2.000,00	2.000,00	4	42	425	4255	42552	Najam skladišta-HTZ	100,00	0,07
	Materijalni troškovi	12.500,00	12.500,00	4	42	425	4257	42572	Odvjetničke usluge	100,00	0,42
	Materijalni troškovi	20.000,00	35.000,00	4	42	425	4257	42575	Usluge vođenja računovodstva	57,14	0,67
	Materijalni troškovi	20.000,00	23.000,00	4	42	425	4258	4258	Računalne usluge	86,96	0,67
	Materijalni troškovi	20.000,00	25.000,00	4	42	425	4259	4259	Ostale usluge	80,00	0,67
	Materijalni troškovi	5.000,00	5.800,00	4	42	426	4261	42610	Uredski potrošni materijal	86,21	0,17
	Materijalni troškovi	5.000,00	6.000,00	4	42	426	4261	42619	Ostali materijalni izdaci	83,33	0,17
	Materijalni troškovi	15.000,00	16.000,00	4	42	426	4263	4263	Električna energija	93,75	0,50
	Materijalni troškovi	2.000,00	2.200,00	4	42	426	4264	4264	Sitni inventar	90,91	0,07
	Materijalni troškovi	7.500,00	7.300,00	4	42	429	4291	42910	Premije osiguranja	102,74	0,25
	Materijalni troškovi	10.000,00	6.000,00	4	42	429	4292	4292	Reprezentacija	166,67	0,33
	Materijalni troškovi	50.000,00	56.000,00	4	43	431	4311	4311	Amortizacija	89,29	1,66
	Materijalni troškovi	13.000,00	18.000,00	4	44	442	4421	4421	Kamate na kredite banaka	72,22	0,43
	Materijalni troškovi	14.000,00	16.000,00	4	44	443	4431	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	87,50	0,47
	Materijalni troškovi	0,00	0,00	4	45	451	4511	451102	Donacije	0,00	
	Materijalni troškovi	2.000,00	3.300,00	0	02	022	0221	0221	Uredska oprema i namještaj	60,61	0,07
	Materijalni troškovi	2.000,00	1.900,00	0	02	022	0227	0227	Ostala oprema	105,26	0,07
6.3.	Tijela turističke zajednice	10.000,00	0,00							0,00	0,33
	Tijela turističke zajednice	2.500,00	0,00	4	42	422	4223	42230	Naknade ostalih troškova članovima pred tijela	0,00	0,08
	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00	4	42	425	4255	42551	Najam sale	0,00	
	Tijela turističke zajednice	2.500,00	0,00	4	42	429	4292	42920	Vanjska reprezentacija	0,00	0,08
	Tijela turističke zajednice	5.000,00	0,00	4	42	429	4292	42920	Ostale usluge reprezentacije-darovanja	0,00	0,17
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava	0,00	0,00							0,00	

7.	Aktivnost REZERVA	180.000,00	117.500,00							153,19	5,99
	UKUPNO RASHODI	3.004.027,92	1.709.700,00							175,70	100,00
	REZULTAT POSLOVANJA 2022.	595.972,08	640.300,00							93,08	
8.	Aktivnost POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	157.864,00	640.300,00							24,65	
8.1.	Pokrivanje prenesenog manjka iz prethodnih godina	157.864,00	640.300,00	5	52	522	5222	5222	Manjak prihoda	24,65	
	SVEUKUPNO 1 (RASHODI + PRENESENI MANJAK)	3.161.891,92	2.350.000,00							134,55	
9.	Aktivnost FONDOVI-POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00							0,00	
9.1.	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00							0,00	
9.2.	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00							0,00	
	SVEUKUPNO 2 (RASHODI +PRENESENI MANJAK+FONDOVI POSEBNE NAMJENE)	3.161.891,92	2.350.000,00							134,55	
10.	PRIHODI+VIŠAK-(RASHODI+MANJAK)	438.108,08	0,00							0,00	
11.	UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	(157.864,00)	(798.164,00)							19,78	
	VIŠAK PRIHODA 2021. GODINA	640.300,00	533.253,00	5	52	522	5221	5221	Višak prihoda	120,07	
	PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	(798.164,00)	(1.133.253,00)	5	52	522	5222	5222	Manjak prihoda	70,43	
12.	VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U NAREDNOM RAZDOBLJU	438.108,08	0,00							0,00	

III. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

	Plan 2022.	Rebalans 2021.	
1. Plan zaduživanja kod poslovne banke	300.000,00	300.000,00	100,00
2.1. Kredit po transakcijskom računu 05.03.2022.	300.000,00	300.000,00	100,00
2. Plan otplata u 2022. godini	250.000,00	500.000,00	50,00
3.1. Realiziran kredit kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.	250.000,00	500.000,00	50,00
09.10.2019. u iznosu 750.000,00 HRK			