

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HVARA ZA 2021. GODINU

I. PLAN PRIHODA		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Plan 2021.	Izvršeno 2021.	Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Konto	Naziv konta	Indeks (2/1)
1.	Izvorni prihodi	2.290.000,00	2.388.999,78							104,32
1.1.	Članarina	360.000,00	369.071,20	3	32	321	3211	32111	Prihod od članarina i članskih doprinosa	102,52
1.2.	Turistička pristojba	1.930.000,00	2.019.928,58	3	33	331	3312	33121	Turistička pristojba	104,66
3.	Prihodi od financijske imovine	0,00	3,20	3	34	341	3413	341300	Kamate na oročena sredstva	0,00
4.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	30.000,00	34.944,00	3	35	351	3512	35120	Prihodi od donacija iz Proračuna	116,48
4.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	30.000,00	0,00	3	35	351	3551	3551	Ostali prihodi od donacija	0,00
5.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00							0,00
6.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	3	31	311	3112	31120	Prihodi od pružanja usluga	0,00
7.	Preneseni prihodi iz prethodne godine	0,00	0,00							0,00
8.	Ostali prihodi	0,00	15,89	3	36	363	3633	363300	Ostali nespomenuti prihodi	0,00
A	UKUPNO PRIHODI	2.350.000,00	2.423.962,87							103,15
2.	2.1. Odgođeno priznavanje prihoda	0,00	25.056,00	2	29	292	2922	2922	Odgođeno priznavanje prihoda	0,00
II. PLAN RASHODA										
1.	Aktivnost ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	50.100,00	50.190,68							100,18
1.1.	Izrada strateških i akcijskih dokumenata	30.000,00	30.000,00							100,00
	Brand strategija otok Hvar	0,00	0,00	4	42	425	4257	42579	Intelektualne i osobne usluge	0,00
	Brand strategija otok Hvar	30.000,00	30.000,00	4	45	451	4511	4511	Tekuće donacije	100,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	20.100,00	20.190,68	4	42	425	4258	4258	Računalne usluge	100,45
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00							0,00
2.	Aktivnost RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	26.000,00	31.945,15							122,87
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	25.000,00	25.500,25							102,00
	Nabava bicikli	0,00	20.556,25	0	2	23	0231	0231	Prijevozna sredstva	0,00
	Hvar outdoor	5.000,00	4.944,00	4	42	425	42579	42579	Ostale intelektualne i osobne usluge	98,88
	TZ Hvar WI-FI	20.000,00	0,00	4	43	431	4311	4311	Amortizacija	0,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkih proizvoda	0,00	0,00							0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	0,00	0,00							0,00
	Potpore manifestacijama-Javni poziv	0,00	0,00	4	42	425	4253	42534	Participacija u organizaciji manifestacija	0,00
	Top manifestacije od iznimnog značenja za razvoj turizma Grada Hvara	0,00	0,00	4	42	425	4253	42534	Participacija u organizaciji manifestacija	0,00
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00							0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	1.000,00	6.444,90							644,49
	Potpore programu organiziranog dolaska gostiju	1.000,00	1.544,90	4	42	429	4292	42920	Vanjska usluga reprezentacije-usluga smještaja	154,49
	Potpore programu organiziranog dolaska gostiju	0,00	0,00	4	42	429	4292	42920	Vanjska usluga reprezentacije-troškovi vodiča	0,00
	Potpore programu organiziranog dolaska gostiju	0,00	4.900,00	4	42	429	4292	42920	Vanjska usluga reprezentacije-usluga prijevoza	0,00
3.	Aktivnost KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	371.100,00	472.249,88							127,26
3.1.	Definiranje brending sustava i brend arhitekture	0,00	0,00							0,00
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0,00	0,00							0,00
3.3.	Odosni s javnošću: globalni i domaći PR	0,00	0,00							0,00
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	0,00	0,00							0,00
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	0,00	0,00							0,00
	Nastup na turističkim sajmovima	0,00	0,00	4	42	421	4211	42111	Dnevnice za službeni put	0,00
	Nastup na turističkim sajmovima	0,00	0,00	4	42	421	4211	42112	Prijevozni troškovi na službenom putu	0,00
	Nastup na turističkim sajmovima	0,00	0,00	4	42	421	4211	42113	Smještaj na službenom putu	0,00
3.6.	Suradnja sa organizatorima putovanja	40.000,00	34.137,05	4	42	429	4292	42920	Reprezentacija	85,34
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	178.000,00	299.670,08							168,35
	Kreiranje promotivnog materijala	0,00	33.750,00	0	06	061	0612	06121	Zalihe promotivnog materijala	0,00
	Kreiranje promotivnog materijala	0,00	31.216,72	1	19	191	1911	1911	Rashodi budućih razdoblja	0,00
	Kreiranje promotivnog materijala	121.000,00	154.496,45	4	42	425	4253	42530	Usluge oglašavanja	127,68
	Kreiranje promotivnog materijala	44.000,00	45.490,89	4	42	425	4253	42531	Usluge izrade promidžbenih materijala	103,39
	Kreiranje promotivnog materijala	1.000,00	0,00	4	42	425	4259	4259	Ostale usluge	0,00
	Kreiranje promotivnog materijala	12.000,00	34.716,02	4	42	426	4261	42613	Materijal za promidžbu	289,30
3.8.	Internetske stranice	16.000,00	28.953,42							180,96
	Internetske stranice	0,00	8.458,34	0	2	026	0263	0263	Ostala nematerijalna imovina	0,00
	Internetske stranice	0,00	1.541,67	1	19	191	1911	1911	Rashodi budućih razdoblja	0,00
	Internetske stranice	16.000,00	18.953,41	4	42	425	4253	42533	Održavanje internetskih stranica	118,46
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	35.000,00	7.854,48							22,44
	Izrada promidžbenog materijala	25.000,00	0,00	4	42	425	4253	42531	Usluge izrade promidžbenih materijala	0,00
	Izrada fotografija	10.000,00	7.854,48	4	42	425	4257	42570	Autorski honorar	78,54
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	102.100,00	101.634,85							99,54
3.10.1.	Plaće TIC	102.100,00	101.634,85							99,54
	Neto plaće	68.700,00	68.630,85	4	41	411	4111	4111	Plaće za redovan rad	99,90
	Porez i prizrez iz plaće	0,00	0,00	4	41	411	4111	4111	Plaće za redovan rad	0,00
	MIO I. stup plaća	12.900,00	12.868,00	4	41	411	4111	4111	Plaće za redovan rad	99,75
	MIO II. stup plaća	4.300,00	4.289,00	4	41	411	4111	4111	Plaće za redovan rad	99,74
	Osnovno zdravstveno osiguranje-plaća	14.200,00	14.155,00	4	41	413	4131	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	99,68
	Naknade za prijevoz	2.000,00	1.692,00	4	42	421	4212	4212	Naknade za prijevoz	84,60

4.	Aktivnost DESTINACIJSKI MENADŽMENT	32.100,00	24.628,60											76,72
4.1.	Turističko-informacijski 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	0,00	0,00											0,00
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	32.100,00	24.628,60											76,72
	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	32.100,00	12.128,60		0	02	022	0221	0221	Oprema				37,78
	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	0	12.500,00		0	05	052	0521	0521	Postrojena i oprema u pripremi				0,00
5.	Aktivnost ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00											0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i slične organizacije	0,00	0,00											0,00
5.2.	Domaće strukovne i slične organizacije	0,00	0,00											0,00
6.	Aktivnost ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.112.900,00	1.172.684,86											105,37
6.1.	Plaće	759.800,00	772.978,87											101,73
	Neto plaće	456.100,00	456.968,89		4	41	411	4111	4111	Plaće za redovan rad				100,19
	Porez i prirez iz plaće	54.400,00	53.010,26		4	41	411	4111	4111	Plaće za redovan rad				97,45
	MIO I. stup-plaća	96.700,00	96.557,10		4	41	411	4111	4111	Plaće za redovan rad				99,85
	MIO II. stup plaća	31.900,00	31.807,60		4	41	411	4111	4111	Plaće za redovan rad				99,71
	Jubilarnе nagrade	1.600,00	1.597,43		4	41	412	4121	41212	Jubilarnе nagrade, regres				99,84
	Osnovno zdravstveno osiguranje-plaća	106.100,00	106.035,30		4	41	413	4131	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				99,94
	Naknade za prijevoz	13.000,00	27.002,29		4	42	421	4212	4212	Naknade za prijevoz				207,71
6.2.	Materijalni troškovi	353.100,00	399.705,99											113,20
	Materijalni troškovi	3.300,00	12.563,13		0	02	022	0221	0221	Uredska oprema i namještaj				380,70
	Materijalni troškovi	1.900,00	0,00		0	02	022	0227	0227	Ostala oprema				0,00
	Materijalni troškovi	0,00	3.363,28		1	19	191	1911	1911	Rashodi budućih razdoblja -osiguranje				0,00
	Materijalni troškovi	3.500,00	4.100,00		4	42	421	4211	42111	Dnevnice za službeni put				117,14
	Materijalni troškovi	3.400,00	3.206,00		4	42	421	4211	42112	Prijevozni troškovi na službenom putu				94,29
	Materijalni troškovi	6.000,00	8.303,34		4	42	421	4211	42113	Smještaj na službenom putu				138,39
	Materijalni troškovi	12.000,00	0,00		4	42	422	4223	4223	Naknade ostalih troškova				0,00
	Materijalni troškovi	39.000,00	34.148,68		4	42	425	4251	42511	Telekomunikacijske usluge				87,56
	Materijalni troškovi	4.000,00	3.139,70		4	42	425	4251	42512	Poštarina				78,49
	Materijalni troškovi	0,00	187,50		4	42	425	4251	42513	Prijevoz				0,00
	Materijalni troškovi	0,00	100,00		4	42	425	4251	42514	Taxi usluge				0,00
	Materijalni troškovi	4.300,00	4.300,00		4	42	425	4252	42520	Tekuće održavanje				100,00
	Materijalni troškovi	4.000,00	6.287,65		4	42	425	4254	42540	Ostale komunalne usluge				157,19
	Materijalni troškovi	40.900,00	44.670,00		4	42	425	4255	42551	Najam uredskog prostora-Hvar				109,22
	Materijalni troškovi	2.000,00	2.280,88		4	42	425	4255	42552	Najam skladišta-HTZ				114,04
	Materijalni troškovi	12.500,00	12.500,00		4	42	425	4257	42572	Odvjetničke usluge				100,00
	Materijalni troškovi	35.000,00	34.907,41		4	42	425	4257	42575	Usluge vođenja računovodstva				99,74
	Materijalni troškovi	0,00	15.000,00		4	42	425	4257	42579	Ostale intelektualne i osobne usluge				0,00
	Materijalni troškovi	23.000,00	23.539,90		4	42	425	4258	4258	Računalne usluge				102,35
	Materijalni troškovi	25.000,00	23.679,00		4	42	425	4259	4259	Ostale usluge				94,72
	Materijalni troškovi	5.800,00	5.765,43		4	42	426	4261	42610	Uredski potrošni materijal				99,40
	Materijalni troškovi	6.000,00	7.380,55		4	42	426	4261	42619	Ostali materijalni izdaci				123,01
	Materijalni troškovi	16.000,00	19.266,14		4	42	426	4263	4263	Električna energija				120,41
	Materijalni troškovi	2.200,00	2.160,00		4	42	426	4264	4264	Sitni inventar				98,18
	Materijalni troškovi	7.300,00	7.775,70		4	42	429	4291	42910	Premije osiguranja				106,52
	Materijalni troškovi	6.000,00	5.581,75		4	42	429	4292	4292	Reprezentacija				93,03
	Materijalni troškovi	56.000,00	78.667,61		4	43	431	4311	4311	Amortizacija				140,48
	Materijalni troškovi	18.000,00	18.188,07		4	44	442	4421	4421	Kamate na kredite banaka				101,04
	Materijalni troškovi	16.000,00	16.946,53		4	44	443	4431	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				105,92
	Materijalni troškovi	0,00	1.697,74		4	44	443	4432	4432	Negativne tečajne razlike				0,00
	Materijalni troškovi	0,00	0,00		4	45	451	4511	451102	Donacije				0,00
6.3.	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00											0,00
	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00		4	42	422	4223	42230	Naknade ostalih troškova članovima pred tijela				0,00
	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00		4	42	425	4255	42551	Najam sale				0,00
	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00		4	42	429	4292	42920	Vanjska reprezentacija				0,00
	Tijela turističke zajednice	0,00	0,00		4	42	429	4292	42920	Ostale usluge reprezentacije-darovanja				0,00
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava	0,00	0,00											0,00
7.	Aktivnost REZERVA	117.500,00	117.250,00											99,79
2.5.	Podrška turističkoj industriji	9.000,00	8.750,00											97,22
	Potpore za programe dionika	9.000,00	8.750,00		4	45	451	4511	451102	Donacije ostalim primateljima				97,22
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10.000,00	10.000,00		4	45	451	4511	451101	Donacije sportskim društvima i udrugama				100,00
7.1.	Podrška razvoju turističkih događanja	2.000,00	2.000,00											100,00
	Top manifestacije od iznimnog značenja za razvoj turizma Grada Hvara	2.000,00	2.000,00		4	45	451	4511	451101	Donacije sportskim društvima i udrugama				100,00
7.2.	Plaće	96.500,00	96.500,00											100,00
	Neto plaće	49.030,51	49.030,51		4	41	411	4111	4111	Plaće za redovan rad				100,00
	Porez i prirez iz plaće	3.263,97	3.263,97		4	41	411	4111	4111	Plaće za redovan rad				100,00
	MIO I. stup-plaća	8.869,49	8.869,49		4	41	411	4111	4111	Plaće za redovan rad				100,00
	MIO II. stup plaća	3.334,93	3.334,93		4	41	411	4111	4111	Plaće za redovan rad				100,00
	Jubilarnе nagrade	3.902,57	3.902,57		4	41	412	4121	41212	Jubilarnе nagrade, regres				100,00
	Osnovno zdravstveno osiguranje-plaća	9.933,82	9.933,82		4	41	413	4131	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				100,00
	Naknade za prijevoz	18.164,71	18.164,71		4	42	421	4212	4212	Naknade za prijevoz				100,00

B	UKUPNO RASHODI (KLASA 4)	1.672.400,00	1.732.871,18							103,62
C	Vrijednost ostvarenih investicija i rashodi budućih razdoblja (KLASA 0, 1)	37.300,00	136.077,99							
D	Rashodi amortizacije novonabavljenih sredstava (SKUPINA 43, DIO)		3.515,95							
E	Utrošene zalihe promidžbenih materijala		34.716,02							
F	REALIZACIJA PROGRAMA RADA (B+C-D-E)	1.709.700,00	1.830.717,20							107,08
	REZULTAT POSLOVANJA 2021. (A-B)	677.600,00	691.091,69							101,99
8.	Aktivnost POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	677.600,00	691.091,69							101,99
8.1.	Pokrivanje prenesenog manjka iz prethodnih godina	677.600,00	691.091,69	5	52	522	5222	5222	Manjak prihoda	
	SVEUKUPNO 1 (RASHODI + PRENESENI MANJAK)	2.350.000,00	2.423.962,87							103,15
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)	2.350.000,00	2.423.962,87							103,15
10.	PRIHODI+VIŠAK-(RASHODI+MANJAK)	0,00	0,00							0,00
11.	UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	(798.164,00)	(735.565,16)							92,16
	VIŠAK PRIHODA 2020. GODINA	335.089,00	335.089,74	5	52	522	5221	5221	Višak prihoda	100,00
	PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA*	(1.133.253,00)	(1.070.654,90)	5	52	522	5222	5222	Manjak prihoda	94,48
12.	MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU	(120.564,00)	(44.473,47)							36,89
III. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA										
		Plan 2021.	Izvršeno 2021.							
1.	Plan zaduživanja kod poslovne banke	300.000,00	0,00							0,00
	2.1. Kredit po transakcijskom računu 05.03.2021.	300.000,00	0,00							0,00
2.	Plan otplata u 2021. godini	500.000,00	500.000,00							100,00
	3.1.Realiziran kredit kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. 09.10.2019. u iznosu 750.000,00 HRK	500.000,00	500.000,00							100,00

*KORIGIRAN PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA U 2021. GODINI (Odjeljak 162);

1. uvećanje prenesenog manjka u visini neevidentiranih rashoda amortizacije u periodu 2011.-2020. , za iznos od 11.049,16 kn,

2. umanjeње prenesenog manjka prema popisnom stanju zaliha promidžbenog materijala, za iznos od 73.647,26 kn

Prenešeni manjak prije korekcije: -1.133.253,00 kn

Prenešeni manjak nakon korekcije: -1.070.654,90 kn