

Turistička zajednica grada Hvara



Izvješće o izvršenju Programa rada za 2021. godinu

Prihvaćeno na II. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Hvara 21. ožujka 2022.g., i na IV. redovnoj sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Hvara 30. ožujka 2022.g.

Hvar, ožujak 2022. g.

PLAN PRIHODA ZA 2021. GODINU:

PRIHODI PO VRSTAMA:

1. Izvori prihoda

1.1. Turistička pristojba **1.600.000,00 kn**

Rebalans **1.930.000,00 kn**

Realizacija **2.019.928,58 kn**

Polazna osnova za planiranje prihoda od naplate turističke pristojbe su ostvarena noćenja u periodu I-XI 2020. god., te procjene do kraja godine. **Za 2021. g. turistička pristojba za obveznike koji plaćaju paušalno umanjena je za 50% iznosa koji je donesen odlukom županijske skupštine.**

Splitsko - dalmatinska županija 15.09.2019. g. donijela je odluku o visini turističke pristojbe za 2021. godinu (tablica 3.)

Naziv TZ (JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE)	SMJESTAJNI OBJEKT U KOJEM SE OBAVLJA UGOSTITELJSKA DJELATNOST		KAMPOVI po osobi		UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU ILI NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU / SMJESTAJ				IZNOS TURISTIČKE PRISTOJBE u godišnjem paušalu za sebe i članove obitelji		
	1.4. - 30.9.	OSTALO RAZDOBLJE	1.4. - 30.9.	OSTALO RAZDOBLJE	U DOMAĆINSTVU (po krevetu)	U OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU (po krevetu)	U DOMAĆINSTVU KAMPU za svaku smještajnu jedinicu	U OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU U KAMPU za svaku smještajnu jedinicu	prvi dan	drugi dan	svaki sljedeći dan
Odluka Županijske Skupštine:											
propisan iznos TP (najniži i najviši)	10 kn do 20 kn	7 kn do 14 kn	8 kn do 15 kn	5 kn do 10 kn	350 kn do 1.000 kn	200 kn do 500 kn	500 kn do 1.000 kn	250 kn do 500 kn	60 kn - 250 kn	60 kn - 250 kn	25 kn - 100 kn
HVAR	10,00 kn	7,00 kn	8,00 kn	5,00 kn	350,00 kn	350,00 kn	500,00 kn	500,00 kn	150,00 kn	150,00 kn	50,00 kn

Turistička pristojba uključuje i iznos Nautičke turističke pristojbe iz 2020. godinu.

1.2. Turistička članarina **350.000,00 kn**

Rebalans **360.000,00 kn**

Realizacija **369.071,20 kn**

2021. g. naplata turističke članarine je u domeni Porezne uprave. Plaća se kao predujam, a konačni obračun, rokovi i način plaćanja, obavlja se po propisima za obračun i naplatu poreza. Osnovica za obračun je ukupni prihod obveznika, a stope su propisane Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama. **Za 2021. godinu Zakonom je turistička članarina umanjena za 12%. Također zbog pandemije COVID - 19 bili su umanjeni i predujmovi. Paušalna naplata turističke članarine po prijavljenom krevetu za sve paušalne privatne iznajmljivače umanjena je za 50% iznosa određenog Zakonom.**

2. Prihodi iz proračuna grada/županije i državnog proračuna **30.000,00 kn**

Rebalans **30.000,00 kn**

Realizacija **34.944,00 kn**

Prihodi iz jedinice lokalne, regionalne, područne samouprave i iz državnog proračuna - temeljeno na izglasanom proračunu, Sporazumu, odluci i sl. i prihodi iz državnog proračuna.

Planirani prihodi ostvarili su se kroz sufinanciranje projekta od strane Grada Hvara za Udružene turističke zajednice sa područja otoka Hvara.

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica 200.000,00 kn

Rebalans 30.000,00 kn

Realizacija 0,00 kn

Odgođeno priznavanje prihoda na temelju kupnje bicikli iznosi 25.056,00 kn.

Sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice koje dodjeljuje HTZ u skladu s Pravilnikom i javnim pozivom.

Ostale potpore, donacije, participacije i sl. koje se provode na svim razinama sustava sukladno odlukama, sporazumima, natječajima i ostalim načinima pisano regulirane suradnje.

Planirani prihodi ostvarili su se prijavom na javne pozive za financiranje projekata novih turističkih proizvoda koje provodi Turistička zajednica SDŽ.

4. Prihodi od gospodarske djelatnosti 10.000,00 kn

Rebalans 0,00 kn

Realizacija 0,00 kn

Prihodi od objavljivanja komercijalnih oglasa na svojim digitalnim online i offline kanalima komunikacije i zaključivanja sponzorskih ugovora u svrhu financiranja zadaća.

Zbog pandemije COVID-19 nisu potpisani ugovori za objavljivanje komercijalnih oglasa.

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine 0,00 kn

Ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja tekuće godine, iskazuje se preneseni prihod za narednu godinu.

7. Ostali prihodi 19,09 kn

Prihodi od pravnih i fizičkih osoba (u slučaju kada građani i gospodarski subjekti svojevrijemno podupiru određenu aktivnost koju provodi turistička zajednica).

Prihodi od dragovoljnih članova Skupštine turističke zajednice.

Ostale donacije, potpore, pomoći i sl.

SVEUKUPNO PRIHODI : 2.190.000,00 kn

REBALANS 2.350.000,00 kn

REALIZACIJA 2.423.962,87 kn

PLAN RASHODA ZA 2021. GODINU:

I Istraživanje i strateško planiranje

Aktivnosti Turističke zajednice proizlaze iz Programa rada i Financijskog plana TZG Hvara za 2021. godinu. Uz operativno izvršenje Programa rada, Turistička zajednica je tijekom godine, obavljala i niz ostalih, zakonom propisanih poslova.

1. Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata

Plan	70.000,00 kn
Rebalans	30.000,00 kn
Realizacija	30.000,00 kn

Sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije.

Fabular - „Brand strategija, komunikacijska strategija i vizualni identitet otoka Hvara“ - sporazumom o udruživanju turističkih zajednica sa područja otoka Hvara obvezali smo se izraditi strateški dokument za buduću suradnju. Kao najbolje rješenje izabrana je ponuda agencije Fabular gdje su definirani svi koraci u izradi marketinških materijala. Iznos ponude (330.000,00 kn bruto) dijeli se na 5 potpisnica sporazuma o udruživanju, a iznos će biti financiran iz sredstava Fonda za udružene turističke zajednice.

Grad Hvar sufinancirao je ovaj projekt sa 30.000,00 kn.

Akcijski i operativni planovi (akcijski plan upravljanja turističkom infrastrukturom zajednice u narednom razdoblju, komunikacijska i digitalna strategija, plan razvoja cikloturizma).

2. Istraživanje i analiza tržišta

Plan	20.000,00 kn
Rebalans	20.100,00 kn
Realizacija	20.190,68 kn

Redovne analize tržišta, kretanje trendova, benchmarking.

Mediatoolkit - monitoring tržišta

Analize koje će se izrađivati prema potrebi sustava za obavljanje raznih zadaća i aktivnosti.

3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Plan	0,00 kn
Rebalans	0,00 kn
Realizacija	0,00 kn

Povratne informacije o ulaganjima turističke zajednice na svim razinama promocije.

Razne ankete koje se provode ispitivanjem javnog mnijenja. (Ispitivanje turista o doživljaju destinacije)

II Razvoj turističkog proizvoda

1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Plan	0,00 kn
Rebalans	25.000,00 kn
Realizacija	4.944,00 kn

Selekcija ključnih atributa, poruka i identificiranje potencijalnih ciljnih skupina kojima se turistički proizvod komunicira.

Razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode - inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda.

Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste.

Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije.

Hvar outdoor pregled bike staza; realizirano, utrošeno 4.944,00 kn

Bike sharing Hvar - nabavljeni bicikli - vrijednost ostvarenih investicija i rashod budućih razdoblja iznosi 20.556,25 kn

2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Plan	0,00 kn
Rebalans	0,00 kn
Realizacija	0,00 kn

Označavanje kvalitete, npr. labeling obiteljskog smještaja i općenito dodjela oznaka kvalitete u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom.

Suradnja s renomiranim pružateljima usluga označavanja kvalitete.

Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji (suradnja TZ-a s ugostiteljima, hotelijerima itd.).

Zbog pandemije COVID-19 nisu se održale edukacije za privatne iznajmljivače i turističke djelatnike.

3. Podrška razvoju turističkih događanja

Plan	120.000,00 kn
Rebalans	0,00 kn
Realizacija	0,00 kn

Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno - zabavnih, sportskih i sl. manifestacija u destinaciji.

Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije.

TOP manifestacije od iznimnog značenja za razvoj turizma grada Hvara.

Zbog pandemije COVID-19 odlukom Turističkog vijeća nije proveden Javni poziv za financijsku podršku razvoju turističkih događanja.

4. Turistička infrastruktura

Plan	0,00 kn
Rebalans	0,00 kn
Realizacija	0,00 kn

Upravljanje turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne / regionalne samouprave i dr.

Turistička zajednica grada Hvara ne upravlja turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne samouprave.

5. Podrška turističkoj industriji

Plan	10.000,00 kn
Rebalans	1.000,00 kn
Realizacija	6.444,90 kn

Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom.

Potpore za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini destinacije iz vlastitih sredstava.

Sufinanciranje organiziranog dolaska gostiju.

Utrošena sredstva: 6.444,90 kn

Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija (DMK).

III Komunikacija i oglašavanje

1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Plan	20.000,00 kn
Rebalans	0,00 kn
Realizacija	0,00 kn

Nastupi na sajmovima u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice.

MÜNCHEN - F.RE.E. - Hrvatska zemlja partner / 21.04.2021. - 25.04.2021.

LONDON - WTM / 01.11.2021. - 03.11.2021.

Na navedenim sajmovima zbog COVID - 19 nismo sudjelovali.

Posebne prezentacije turističke ponude destinacije u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice.

2. Suradnja s organizatorima putovanja

Plan	10.000,00 kn
Rebalans	40.000,00 kn
Realizacija	34.137,05 kn

Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om.

Ugostili 40 europski poznatih novinara, blogera i agenata.

3. Kreiranje promotivnog materijala

Plan	200.000,00 kn
Rebalans	178.000,00 kn
Realizacija	234.703,36 kn

Izrada i distribucija informativnih materijala.

Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama.

Priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje LTZ u RTZ.

Na usluge oglašavanja utrošeno je 154.496,45 kn, na usluge izrade promidžbenih materijala utrošeno je 45.490,89 kn i na materijal za promidžbu utrošeno je 34.716,02 kn.

4. Internetske stranice

Plan	15.000,00 kn
Rebalans	16.000,00 kn
Realizacija	18.953,41 kn

Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama.

Kontinuirani rad na uređivanju, unapređivanju i ažuriranju internet stranice. TZG Hvara vlasnik je 2 domene / visithvar.hr i hvarbike.hr / Utrošena sredstva: 18.953,41 kn

Razvoj i održavanje internetskih stranica.

5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Plan	35.000,00 kn
Rebalans	35.000,00 kn
Realizacija	7.854,48 kn

Uspostavljanje detaljne turističke baze podataka o ponudi i potražnji.

Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka.

Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu.

U suradnji sa OŠ Hvar i POŠ Sveta Nedjelja izrađen kalendar za 2022. godinu.

6. Turističko - informativne aktivnosti

Plan	100.000,00 kn
Rebalans	102.100,00 kn
Realizacija	101.634,85 kn

Upravljanje TIC - evima (funkcioniranje Turističko - informativnog centra uključujući plaće turističkih informatora).

Plaća 1 turističkog informatora - 101.634,85 kn

Upravljanje Centrima za posjetitelje / interpretacijskim centrima.

Postavljanje info punktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije samostalno i/ili u suradnji sa jedinicom lokalne samouprave.

IV Destinacijski menadžment

1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor

Plan	0,00 kn
Rebalans	0,00 kn
Realizacija	0,00 kn

Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude / atrakcija na području županije / regije.

Sudjelovanje u razvoju sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) u suradnji i prema uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice.

2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Plan	0,00 kn
Rebalans	0,00 kn
Realizacija	0,00 kn

Sustav nagrađivanja, priznanje postignućima u turizmu u svrhu razvoja izvrsnosti na svim razinama turističke ponude u destinaciji samostalno i u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om.

Sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije (programi City card, City break).

IQM (Integrated quality management of a tourism destination) - Integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji

Grad Hvar i TZG Hvara u 2019. godini počeli su provoditi projekt IQM Destination HVAR koji naglašava inovaciju, kreativnost i kvalitetu, veže privatno i javno partnerstvo sa svim partnerima koji utječu na razvoj turizma u destinaciji.

Zbog pandemije COVID-19 odlukom Turističkog vijeća u 2021. godini nije proveden projekt.

Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji.

Organiziran sustav upravljanja posjetiteljima.

3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Plan	0,00 kn
Rebalans	32.100,00 kn
Realizacija	0,00 kn

Poboljšanje općih uvjeta boravka turista.

Aktivnosti uređenja mjesta (šetnice, klupe, vidikovac i sl.).

Zamjena dotrajalih i nabava novih stepenice za pristup moru (Hvar, Sveta Nedjelja i Bojanić Bad) Predviđena sredstva: 32.100,00 kn

Nabavljena oprema u vrijednosti 24.628,60 kn koja se vodi kao vrijednost ostvarenih investicija i rashodi budućih razdoblja.

Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije.

V Članstvo u strukovnim organizacijama

1. Međunarodne strukovne organizacije

Plan	0,00 kn
Rebalans	0,00 kn
Realizacija	0,00 kn

2. Domaće strukovne organizacije

Plan	0,00 kn
Rebalans	0,00 kn
Realizacija	0,00 kn

VI Administrativni poslovi

1. Plaće

Plan	720.000,00 kn
Rebalans	759.800,00 kn
Realizacija	772.978,87 kn

Plaće zaposlenika lokalne turističke zajednice osim plaća informatora u turističko - informativnim centrima.

Ovaj iznos planiran je za bruto plaće zaposlenih, doprinos za zdravstvo, doprinos za zapošljavanje, ostale rashode za zaposlene kao i bonusi, regresi i stimulacije.

Zbog pandemije COVID - 19 odlukom Turističkog vijeća plaće za 2 mjeseca su zaposlenima na neodređeno vrijeme smanjene za 15%, a zaposlenima na određeno vrijeme smanjene za 50%.

2. Materijalni troškovi

Plan	150.000,00 kn
Rebalans	353.100,00 kn
Realizacija	383.779,58 kn

Troškovi funkcioniranja ureda turističke zajednice (režijski troškovi, zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika).

Zbog pandemije COVID - 19 došlo je do povećanja troškova za uredski materijal i energiju, materijala za čišćenje i održavanje.

3. Tijela turističke zajednice

Plan	10.000,00 kn
Rebalans	0,00 kn
Realizacija	0,00 kn

Naknade za obavljanje aktivnosti članovima tijela turističke zajednice, putni troškovi članova tijela turističke zajednice, troškovi reprezentacije, pripreme te distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice.

Troškovi zakupa prostora za potrebe održavanja sjednica tijela turističke zajednice.

VII Rezerva

1. Rezerva

Plan	110.000,00 kn
Rebalans	117.500,00 kn
Realizacija	117.250,00 kn

Rezerva od 5 % za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranje neplaniranih aktivnosti (Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti).

VIII Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine


Plan	600.000,00 kn
Rebalans	640.300,00 kn
Realizacija	691.091,69 kn

Ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini, ukoliko se ostvari manjak prihoda, potrebno je od planiranih redovnih prihoda za narednu godinu određeni dio sredstava rezervirati za pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine.

SVEUKUPNO RASHODI:	2.190.000,00 kn
REBALANS	2.350.000,00 kn
REALIZACIJA	2.423.962,87 kn

	PRIHODI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
1.	Izvorni prihodi	1,950,000.00	2,290,000.00	2,388,999.78	98.56	104.32
1.1.	Turistička pristojba	1,600,000.00	1,930,000.00	2,019,928.58	83.33	104.66
1.2.	Članarina	350,000.00	360,000.00	369,071.20	15.23	102.52
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	30,000.00	30,000.00	34,944.00	1.44	116.48
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	200,000.00	30,000.00		0	0
4.	Prihodi iz EU fondova				0	0
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	10,000.00			0	0
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine				0	0
7.	Ostali prihodi			19.09	0	0
	Sveukupno	2,190,000.00	2,350,000.00	2,423,962.87	100	103.15
	AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Rebalans 2021.	Realizacija 2021.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	90,000.00	50,100.00	50,190.68	2.07	100.18
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	70,000.00	30,000.00	30,000.00	1.24	100
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	20,000.00	20,100.00	20,190.68	0.83	100.45
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	-	-	-	0	0
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	130,000.00	26,000.00	11,388.90	0.47	43.80
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	-	25,000.00	4,944.00	0.20	19.78
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	-	-	-	0	0
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	120,000.00	-	-	0	0
2.4.	Turistička infrastruktura	-	-	-	0	0
2.5.	Podrška turističkoj industriji	10,000.00	1,000.00	6,444.90	0.27	644.49
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	380,000.00	371,100.00	397,283.15	16.39	107.06
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	20,000.00	-	-	0	0
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	10,000.00	40,000.00	34,137.05	1.41	85.34
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	200,000.00	178,000.00	234,703.36	9.68	131.86
3.8.	Internetske stranice	15,000.00	16,000.00	18,953.41	0.78	118.46
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	35,000.00	35,000.00	7,854.48	0.32	22.44
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	100,000.00	102,100.00	101,634.85	4.19	99.54
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	-	32,100.00	-	0	0
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	-	-	-	0	0
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	-	-	-	0	0
4.3.	Koordinacija i nadzor	-	-	-	0	0
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	-	-	-	0	0
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	-	32,100.00	-	0	0
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	-	-	-	0	0
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	-	-	-	0	0
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	-	-	-	0	0
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	880,000.00	1,112,900.00	1,156,758.45	47.72	103.94
6.1.	Plaće	720,000.00	759,800.00	772,978.87	31.89	101.73
6.2.	Materijalni troškovi	150,000.00	353,100.00	383,779.58	15.83	108.69
6.3.	Tijela turističke zajednice	10,000.00	-	-	0	0
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava	-	-	-	0	0
7.	REZERVA	110,000.00	117,500.00	117,250.00	4.84	99.79
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	600,000.00	640,300.00	691,091.69	28.51	107.93
	SVEUKUPNO 1	2,190,000.00	2,350,000.00	2,423,962.87	100	103.15
9.	FONDOVI - posebne namjene	-	-	-	0	0
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu					
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
	SVEUKUPNO 2	-	-	-	0	0
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2	2,190,000.00	2,350,000.00	2,423,962.87	100	103.15

MEDIA PLAN 2021

		UDRUŽENO OGLAŠAVANJE 2021. - MEDIA PLAN													
		Zakup medijskog prostora													
MODEL OGLAŠAVANJA:				ŽUPANIJA:		Splitsko-dalmatinska									
PUNI NAZIV TURISTIČKE ZAJEDNICE NOSITELJA OGLAŠAVANJA:		Turistička zajednica grada Hvara													
Online															
Naziv medija	Tržište	Sadržaj oglašavanja - opće, događanje, proizvod i sl. - specificirati	Format (banner, članak, video...)	Kategorije uređaja (desktop, tablet, mobile)	Učestalost prikaza oglasa po korisniku	Br. impresija ili klikova	Početak oglašavanja	Kraj oglašavanja	Trajanje oglašavanja	Zakup samostalno ili naziv agencije	Jednična cijena	Ukupno inozemni mediji u EUR/USD	Ukupno HRK		
Organizacija / Nautika	Europe	opće/ proizvod	Multimedia	sve	do 3 puta dnevno	2 409 675	travanj	lipanj	3 mjeseca	Organizacija d.o.o.	0.015 kn		36,375.00 kn		
Jet2.com / Jet2holidays	UK	opće/ proizvod	banner	sve	do 3 puta dnevno	4 876 635	travanj	kolovoz	6 mjeseci	Jet2.com	0.024 kn	15625 EUR	117,759.59 kn		
Ukupno online													154,134.59 kn		
Offline (tisak)															
Naziv medija	Tržište	Sadržaj oglašavanja - opće, događanje, proizvod i sl. - specificirati	Format (oglas, advertorial, editorial ...), br. stranica	Pozicija oglasa	Broj oglasa	Remitenda	Početak oglašavanja	Kraj oglašavanja	Trajanje oglašavanja	Zakup samostalno ili naziv agencije	Jednična cijena	Ukupno inozemni mediji u EUR	Ukupno HRK		
TOP CAMPING	Europe	opće	brošura		1	2000	siječanj	prosinac	12 mjeseci	Top Camping	4.073.95 kn		4,073.95 kn		
Ukupno offline (tisak)													4,073.95 kn		