

**FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HVARA ZA 2023. GODINU  
PREMA ZAKONU O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**

A) PLAN PRIHODA I RASHODA									
PLAN PRIHODA		I. Rebalans Plana 2022. HRK	II. Rebalans Plana 2022. EUR	III. Plan 2023. HRK	IV. Plan 2023. EUR	Udio IV/II	Udio u Plan 2023.	Skupina	Naziv skupine
	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	14.315,55	1.900,00	0,00	0,29	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga
	Članarina	550.000,00	72.997,54	550.018,50	73.000,00	100,00	11,19	32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa
	Turistička pristojba	3.500.000,00	464.529,83	3.691.905,00	490.000,00	105,48	75,11	33	Prihodi po posebnim propisima
	Prihodi od financijske imovine	10,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	34	Prihodi od imovine
	Prihodi od donacija iz proračuna	402.500,00	53.420,93	658.987,70	87.462,70	163,72	13,41	35	Prihodi od donacija
	Ostali nespomenuti prihodi	100,00	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	36	Ostali prihodi
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>4.452.610,00</b>	<b>590.962,90</b>	<b>4.915.226,75</b>	<b>652.362,70</b>	<b>110,39</b>	<b>100,00</b>		
PLAN RASHODA		Rebalans Plana 2022. HRK	Rebalans Plana 2022. EUR	Plan 2023. HRK	Plan 2023. EUR	Udio IV/II	Udio u Plan 2023.	Skupina	
1.	Aktivnost ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	111.925,00	14.855,00	55.227,89	7.330,00	49,34	1,22		
1.1.	Izrada strateških i akcijskih dokumenata	91.625,00	12.160,73	30.138,00	4.000,00	32,89	0,66	45	Donacije
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	20.300,00	2.694,27	10.020,89	1.330,00	49,36	0,22	42	Materijalni rashodi
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	15.069,00	2.000,00	0,00	0,33	42	Materijalni rashodi
2.	Aktivnost RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	274.591,00	36.444,49	1.337.318,74	177.492,70	487,02	29,45		
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	49.591,00	6.581,86	163.217,60	21.662,70	329,13	3,59		
		43.091,00	5.719,16	156.717,60	20.800,00	363,69	3,45	42	Materijalni rashodi
		6.500,00	862,70	6.500,00	862,70	100,00	0,14	43	Rashodi amortizacije
2.2.	Sustav označavanja kvalitete turističkih proizvoda	25.000,00	3.318,07	25.089,89	3.330,00	100,36	0,55	42	Materijalni rashodi
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	185.000,00	24.553,72	1.002.088,50	133.000,00	541,67	22,07		
		91.684,00	12.168,56	877.769,25	116.500,00	957,39	19,33	42	Materijalni rashodi
		93.316,00	12.385,16	124.319,25	16.500,00	133,22	2,74	45	Donacije
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	120.552,00	16.000,00	0,00	2,65	42	Materijalni rashodi
2.5.	Podrška turističkoj industriji	15.000,00	1.990,84	26.370,75	3.500,00	175,81	0,58	42	Materijalni rashodi
3.	Aktivnost KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	890.703,00	118.216,60	1.252.942,25	166.294,01	140,67	27,59		
	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Odosni s javnošću: globalni i domaći PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Marketinške i poslovne suradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	75.206,00	9.981,55	150.690,00	20.000,00	200,37	3,32	42	Materijalni rashodi
3.2.	Suradnja sa organizatorima putovanja	40.000,00	5.308,91	101.715,75	13.500,00	254,29	2,24	42	Materijalni rashodi
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	475.217,00	63.072,13	723.815,20	96.066,79	152,31	15,94		
		461.217,00	61.214,02	709.815,20	94.208,67	153,90	15,63	42	Materijalni rashodi
		14.000,00	1.858,12	14.000,00	1.858,12	100,00	0,31	43	Rashodi amortizacije
3.4.	Internetske stranice	40.600,00	5.388,55	47.672,50	6.327,23	117,42	1,05		
		18.600,00	2.468,64	37.672,50	5.000,00	202,54	0,83	42	Materijalni rashodi
		22.000,00	2.919,90	10.000,00	1.327,23	45,45	0,22	43	Rashodi amortizacije
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	46.500,00	6.171,61	63.289,80	8.400,00	136,11	1,39	42	Materijalni rashodi
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	213.180,00	28.293,85	165.759,00	22.000,00	77,76	3,65		
		197.490,00	26.211,63	150.358,48	19.956,00	76,13	3,31	41	Rashodi za radnike
		15.690,00	2.082,42	15.400,52	2.044,00	98,16	0,34	42	Materijalni rashodi

4.	Aktivnost DESTINACIJSKI MENADŽMENT	81.867,00	10.865,61	378.304,30	50.209,61	462,10	8,33		
4.1.	Turističko-ifnormacijski sustav i aplikacije	0,00	0,00	45.207,00	6.000,00	0,00	1,00	42	Materijalni rashodi
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	150.690,00	20.000,00	0,00	3,32	42	Materijalni rashodi
4.2.1.	Stručni skupovi i edukacije	30.000,00	3.981,68	30.138,00	4.000,00	100,46	0,66	42	Materijalni rashodi
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	51.867,00	6.883,93	152.269,30	20.209,61	293,58	3,35		
		10.767,00	1.429,02	123.565,80	16.400,00	1.147,64	2,72	42	Materijalni rashodi
		6.100,00	809,61	6.100,00	809,61	100,00	0,13	43	Rashodi amortizacije
		35.000,00	4.645,30	22.603,50	3.000,00	64,58	0,50	45	Donacije
5.	Aktivnost ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	10.000,00	1.327,23	7.534,50	1.000,00	75,35	0,17		
5.1.	Međunarodne strukovne i slične organizacije	0,00	0,00	3.767,25	500,00	0,00	0,08	42	Materijalni rashodi
5.2.	Domaće strukovne i slične organizacije	10.000,00	1.327,23	3.767,25	500,00	37,67	0,08	42	Materijalni rashodi
6.	Aktivnost ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.172.396,00	155.603,69	1.284.891,12	170.534,36	109,60	28,30		
6.1.	Plaće	683.316,00	90.691,62	904.140,00	120.000,00	132,32	19,91	41	Rashodi za radnike
6.2.	Materijalni troškovi	474.080,00	62.921,23	365.682,12	48.534,36	77,14	8,05	42	Materijalni rashodi
		404.980,00	53.750,09	301.560,83	40.024,00	74,46	6,64	42	Materijalni rashodi
		47.000,00	6.237,97	42.000,00	5.574,36	89,36	0,92	43	Rashodi amortizacije
		22.100,00	2.933,17	22.121,29	2.936,00	100,10	0,49	44	Financijski rashodi
6.3.	Tijela turističke zajednice	15.000,00	1.990,84	15.069,00	2.000,00	100,46	0,33	42	Materijalni rashodi
	Troškovi poslovanja mreže predstavništava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Aktivnost REZERVA	160.000,00	21.235,65	224.528,10	29.800,00	140,33	4,94		
		40.000,00	5.308,91	40.158,89	5.330,00	100,40	0,88	41	Rashodi za radnike
		100.000,00	13.272,28	164.176,76	21.790,00	164,18	3,62	42	Materijalni rashodi
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	Financijski rashodi
		20.000,00	2.654,46	20.192,46	2.680,00	100,96	0,44	45	Donacije
9.	Aktivnost FONDOVI POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno								
9.1.	razvijenim područjima i kontinentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>2.701.482,00</b>	<b>358.548,28</b>	<b>4.540.746,89</b>	<b>602.660,7</b>				
10.	<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>1.751.128,00</b>	<b>232.414,63</b>	<b>374.479,86</b>	<b>49.702,02</b>			<b>52</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>
	Višak/pokrivanje manjka iz prethodne godine	-44.473,00	-5.902,58	1.706.655,00	226.512,04				
	Raspoloživo u narednom razdoblju	1.706.655,00	226.512,04	2.081.134,86	276.214,06				

B) **PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA**

	Rebalans Plana 2022. HRK	Rebalans Plana 2022. EUR	Plan 2023. HRK	Plan 2023. EUR	
1.	<b>Plan zaduživanja kod poslovne banke</b>	<b>300.000,00</b>	<b>39.816,84</b>	<b>300.000,00</b>	<b>39.816,84</b>
1.1.	Kredit po transakcijskom računu 05.03.2022.	300.000,00	39.816,84	300.000,00	39.816,84
2.	<b>Plan otplata</b>	<b>250.000,00</b>	<b>33.180,70</b>	<b>300.000,00</b>	<b>39.816,84</b>
2.1.	Realiziran kredit kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. 09.10.2019. u	250.000,00	33.180,70	0,00	0,00
2.2.	Kredit po transakcijskom računu od 05.03.2022.	0	0	300.000,00	39.816,84