

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HVARA ZA 2022. GODINU  
PREMA ZAKONU O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**

|      |  | I.                  | II.                         |               |                           |         |   |
|------|--|---------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|---------|---|
| A)   | I. PLAN PRIHODA  | Plan 2022.<br>HRK   | Rebalans Plana<br>2022. HRK | Udio II/I     | Udio u<br>Rebalansu 2023. | Skupina | Naziv skupine                             |
|      | Prihodi od gospodarske djelatnosti   | 10.000,00           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 31      | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga |
|      | Članarina  | 550.000,00          | 550.000,00                  | 100,00        | 12,35                     | 32      | Prihodi od članarina i članskih doprinosa |
|      | Turistička pristojba   | 2.700.000,00        | 3.500.000,00                | 129,63        | 78,61                     | 33      | Prihodi po posebnim propisima             |
|      | Prihodi od financijske imovine   | 0,00                | 10,00                       | 0,00          | 0,00                      | 34      | Prihodi od imovine                        |
|      | Prihodi od donacija iz proračuna   | 340.000,00          | 402.500,00                  | 118,38        | 9,04                      | 35      | Prihodi od donacija                       |
|      | Ostali nespomenuti prihodi   | 0,00                | 100,00                      | 0,00          | 0,00                      | 36      | Ostali prihodi                            |
|      | <b>UKUPNO PRIHODI</b>  | <b>3.600.000,00</b> | <b>4.452.610,00</b>         | <b>123,68</b> | <b>100,00</b>             |         |   |
| B)   | II. PLAN RASHODA   | Plan 2022.<br>HRK   | Rebalans Plana<br>2022. HRK | Udio II/I     | Udio u<br>Rebalansu 2023. | Skupina |   |
| 1.   | Aktivnost ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE                                | 140.062,92          | 111.925,00                  | 79,91         | 4,14                      |         |   |
| 1.1. | Izrada strateških i akcijskih dokumenata                                     | 70.000,00           | 91.625,00                   | 130,89        | 3,39                      |         |   |
|      |  | 60.000,00           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 42      | Materijalni rashodi                       |
|      |  | 10.000,00           | 91.625,00                   | 916,25        | 3,39                      | 45      | Donacije                                  |
| 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta   | 20.062,92           | 20.300,00                   | 101,18        | 0,75                      | 42      | Materijalni rashodi                       |
| 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti                                | 50.000,00           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 42      | Materijalni rashodi                       |
| 2.   | Aktivnost RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA                                       | 265.000,00          | 274.591,00                  | 103,62        | 10,16                     |         |   |
| 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 50.000,00           | 49.591,00                   | 99,18         | 1,84                      |         |   |
|      |  | 20.000,00           | 43.091,00                   | 215,46        | 1,60                      | 42      | Materijalni rashodi                       |
|      |  | 30.000,00           | 6.500,00                    | 21,67         | 0,24                      | 43      | Rashodi amortizacije                      |
| 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkih proizvoda                          | 20.000,00           | 25.000,00                   | 125,00        | 0,93                      | 42      | Materijalni rashodi                       |
| 2.3. | Podrška razvoju turističkih događanja  | 185.000,00          | 185.000,00                  | 100,00        | 6,85                      |         |   |
|      |  | 185.000,00          | 91.684,00                   | 49,56         | 3,39                      | 42      | Materijalni rashodi                       |
|      |  | 0,00                | 93.316,00                   | 0,00          | 3,45                      | 45      | Donacije                                  |
| 2.4. | Turistička infrastruktura  | 0,00                | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 42      | Materijalni rashodi                       |
| 2.5. | Podrška turističkoj industriji   | 10.000,00           | 15.000,00                   | 150,00        | 0,56                      | 42      | Materijalni rashodi                       |
| 3.   | Aktivnost KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE   | 868.965,00          | 890.703,00                  | 102,50        | 32,97                     |         |   |
|      | Definiranje branding sustava i brend arhitekture                             | 0,00                | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      |         |   |
|      | Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda             | 0,00                | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      |         |   |
|      | Odosni s javnošću: globalni i domaći PR                                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      |         |   |
|      | Marketinške i poslovne suradnje  | 0,00                | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      |         |   |
| 3.1. | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice                           | 60.000,00           | 75.206,00                   | 125,34        | 2,78                      | 42      | Materijalni rashodi                       |
| 3.2. | Suradnja sa organizatorima putovanja   | 40.000,00           | 40.000,00                   | 100,00        | 1,48                      | 42      | Materijalni rashodi                       |
| 3.3. | Kreiranje promotivnog materijala   | 607.965,00          | 475.217,00                  | 78,17         | 17,59                     |         |   |
|      |  | 607.965,00          | 461.217,00                  | 75,86         | 17,07                     | 42      | Materijalni rashodi                       |
|      |  | 0,00                | 14.000,00                   | 0,00          | 0,52                      | 43      | Rashodi amortizacije                      |
| 3.4. | Internetske stranice   | 16.000,00           | 40.600,00                   | 253,75        | 1,50                      |         |   |
|      |  | 16.000,00           | 18.600,00                   | 116,25        | 0,69                      | 42      | Materijalni rashodi                       |
|      |  | 0,00                | 22.000,00                   | 0,00          | 0,81                      | 43      | Rashodi amortizacije                      |
| 3.5. | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka                          | 35.000,00           | 46.500,00                   | 132,86        | 1,72                      | 42      | Materijalni rashodi                       |
| 3.6. | Turističko-informativne aktivnosti   | 110.000,00          | 213.180,00                  | 193,80        | 7,89                      |         |   |
|      |  | 107.952,00          | 197.490,00                  | 182,94        | 7,31                      | 41      | Rashodi za radnike                        |

|        |  |                     |                     |               |             |           |                            |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------|----------------------------|
| 4.     | Aktivnost DESTINACIJSKI MENADŽMENT   | 2.048,00            | 15.690,00           | 766,11        | 0,58        | 42        | Materijalni rashodi        |
|        |  | <b>30.000,00</b>    | <b>81.867,00</b>    | <b>272,89</b> | <b>3,03</b> |           |                            |
| 4.1.   | Turističko-ifnormacijski sustav i aplikacije   | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 42        | Materijalni rashodi        |
| 4.2.1. | Stručni skupovi i edukacije  | 0,00                | 30.000,00           | 0,00          | 1,11        | 42        | Materijalni rashodi        |
|        | Kooordinacija i nadzor   | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        |           |                            |
| 4.2.   | Upravljanje kvalitetom u destinaciji   | 30.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 42        | Materijalni rashodi        |
| 4.3.   | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša   | 0,00                | 51.867,00           | 0,00          | 1,92        |           |                            |
|        |  | 0,00                | 10.767,00           | 0,00          | 0,40        | 42        | Materijalni rashodi        |
|        |  | 0,00                | 6.100,00            | 0,00          | 0,23        | 43        | Rashodi amortizacije       |
|        |  | 0,00                | 35.000,00           | 0,00          | 1,30        | 45        | Donacije                   |
| 5.     | Aktivnost ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA   | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,00        | 0,37        |           |                            |
| 5.1.   | Međunarodne strukovne i slične organizacije  | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 42        | Materijalni rashodi        |
| 5.2.   | Domaće strukovne i slične organizacije   | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,00        | 0,37        | 42        | Materijalni rashodi        |
| 6.     | Aktivnost ADMINISTRATIVNI POSLOVI  | 1.486.000,00        | 1.172.396,00        | 78,90         | 43,40       |           |                            |
| 6.1.   | Plaće  | 1.069.200,00        | 683.316,00          | 63,91         | 25,29       | 41        | Rashodi za radnike         |
| 6.2.   | Materijalni troškovi   | 406.800,00          | 474.080,00          | 116,54        | 17,55       |           | Materijalni rashodi        |
|        |  | 329.800,00          | 404.980,00          | 122,80        | 14,99       | 42        | Materijalni rashodi        |
|        |  | 50.000,00           | 47.000,00           | 94,00         | 1,74        | 43        | Rashodi amortizacije       |
|        |  | 27.000,00           | 22.100,00           | 81,85         | 0,82        | 44        | Financijski rashodi        |
| 6.3.   | Tijela turističke zajednice  | 10.000,00           | 15.000,00           | 150,00        | 0,56        | 42        | Materijalni rashodi        |
|        | Troškovi poslovanja mreže predstavništava  | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        |           |                            |
| 7.     | Aktivnost REZERVA  | 160.000,00          | 160.000,00          | 100,00        | 5,92        |           |                            |
|        |  | 40.000,00           | 40.000,00           | 100,00        | 1,48        | 41        | Rashodi za radnike         |
|        |  | 100.000,00          | 100.000,00          | 100,00        | 3,70        | 42        | Materijalni rashodi        |
|        |  | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 44        | Financijski rashodi        |
|        |  | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00        | 0,74        | 45        | Donacije                   |
| 9.     | Aktivnost FONDOVI POSEBNE NAMJENE  | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        |           |                            |
|        | Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        |           |                            |
| 9.1.   |  | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        |           |                            |
| 9.2.   | Fond za projekte udruženih turističkih zajednica   | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        |           |                            |
|        | <b>UKUPNO RASHODI</b>  | <b>2.960.027,92</b> | <b>2.701.482,00</b> | <b>91,3</b>   |             |           |                            |
| 10.    | <b>REZULTAT POSLOVANJA</b>   | <b>639.972,08</b>   | <b>1.751.128,00</b> |               |             | <b>52</b> | <b>Rezultat poslovanja</b> |
|        | Višak/pokriivanje manjka iz prethodne godine   | -157.864,00         | -44.473,00          |               |             |           |                            |
|        | Raspoloživo u narednom razdoblju   | 482.108,08          | 1.706.655,00        |               |             |           |                            |

### C) III. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

|    | Plan 2022.  | Rebalans Plana 2022. HRK |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Plan zaduživanja kod poslovne banke   | 300.000,00               |
|    | 1.1. Kredit po transakcijskom računu 05.03.2022.  | 300.000,00               |
| 2. | Plan otplata  | 250.000,00               |
|    | 2.1.Realiziran kredit kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. 09.10.2019. u iznosu 750.000,00 | 250.000,00               |
|    | 2.2. Kredit po transakcijskom računu od 05.03.2022.                                       |                          |