

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HVARA ZA 2025. GODINU

I. PLAN PRIHODA		IV	VI	VIII	IX
		Rebalans	Plan 2025	VI/IV	Udio 2025
	Izvorni prihodi	680.000,00	765.000,00	112,50	70,96
1.1.	Članarina	140.000,00	170.000,00	121,43	15,77
1.2.1	Turistička pristojba	540.000,00	595.000,00	110,19	55,19
1.2.2.	Turistička pristojba-nautika	0,00			0,00
	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00		0,00
2.1.	Prihodi od donacija iz proračuna	120.000,00	130.000,00	108,33	12,06
	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00		0,00
	Prihodi od donacija iz proračuna općine/grada/	120.000,00	130.000,00	108,33	12,06
2.2.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	3.500,00	5.000,00	142,86	0,46
	Prihodi od sustava turističkih zajednica	3.500,00	5.000,00	142,86	0,46
2.3.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00		0,00
2.4.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00		0,00
2.5.	Preneseni prihod iz prethodne godine	370.611,13	166.061,13	44,81	0,00
	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00		0,00
	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00		0,00
	UKUPNO PRIHODI	1.174.111,13	1.066.061,13	91,82	100,00
II. PLAN RASHODA		IV	VI	VIII	IX
		Rebalans	Plan 2025	VI/IV	Udio 2025
1.	Aktivnost ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	37.600,00	31.000,00	82,45	3,28
	Izrada strateških i akcijskih dokumenata	36.600,00	27.000,00	73,77	2,86
1.1.	Izrada strateških i akcijskih dokumenata	33.000,00	25.000,00	75,76	2,64
	Izrada strateških i akcijskih dokumenata	3.600,00	2.000,00	55,56	0,21
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	2.000,00		0,21
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1.000,00	2.000,00	200,00	0,21
2.	Aktivnost RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	345.000,00	344.000,00	99,71	36,38
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	10.000,00	20.000,00	200,00	2,12
	Bike sharing Hvar	0,00	0,00		0,00
	Bike sharing Hvar	0,00	0,00		0,00
	Bike sharing Hvar	0,00	0,00		0,00
	Hvar outdoor	10.000,00	20.000,00	200,00	2,12
	Hvar outdoor	0,00	10.000,00		1,06
	Hvar outdoor	10.000,00	10.000,00	100,00	1,06
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkih proizvoda	0,00	2.000,00		0,21
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	329.000,00	317.000,00	96,35	33,53
2.3.1.	Potpore manifestacijama	1.000,00	1.000,00	100,00	0,11
	Potpore manifestacijama	35.000,00	24.000,00	68,57	2,54
2.3.2.	Kulturno-zabavni programi	0,00	0,00		0,00
	Kulturno-zabavni programi	118.500,00	99.000,00	83,54	10,47
	Kulturno-zabavni programi	51.000,00	30.000,00	58,82	3,17
2.3.3.	Top manifestacije od iznimnog značenja za razvoj	2.000,00	2.000,00	100,00	0,21
	Top manifestacije od iznimnog značenja za razvoj	92.500,00	126.000,00	136,22	13,33
	Top manifestacije od iznimnog značenja za razvoj	29.000,00	35.000,00	120,69	3,70
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00		0,00
	Nabava opreme	0,00	0,00		0,00
	Tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00		0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	6.000,00	5.000,00	83,33	0,53
	Potpore programu organiziranog dolaska gostiju	500,00	1.000,00	200,00	0,11

	Potpore programu organiziranog dolaska gostiju	5.500,00	4.000,00	72,73	0,42
3.	Aktivnost KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	339.100,00	302.000,00	89,06	31,94
3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	0,00	4.000,00		0,42
	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	0,00	3.000,00		0,32
	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	0,00	1.000,00		0,11
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	160.000,00	150.000,00	93,75	15,86
3.3.	Odosni s javnošću: globalni i domaći PR	6.000,00	8.000,00	133,33	0,85
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	34.000,00	25.000,00	73,53	2,64
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radi	25.000,00	25.000,00	100,00	2,64
3.6.	Suradnja sa organizatorima putovanja	2.000,00	4.000,00	200,00	0,42
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	60.000,00	43.000,00	71,67	4,55
	Kreiranje promotivnog materijala	10.000,00	3.000,00	30,00	0,32
	Kreiranje promotivnog materijala	40.000,00	30.000,00	75,00	3,17
	Kreiranje promotivnog materijala	20.000,00	10.000,00	50,00	1,06
	Kreiranje promotivnog materijala	0,00	0,00		0,00
3.8.	Internetske stranice	10.000,00	10.000,00	100,00	1,06
	Internetske stranice	0,00	0,00		0,00
	Internetske stranice	10.000,00	10.000,00	100,00	1,06
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih pod	16.000,00	8.000,00	50,00	0,85
	Izrada foto i video materijala	13.000,00	7.000,00	53,85	0,74
	Izrada promidžbenog materijala	3.000,00	1.000,00	33,33	0,11
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	26.100,00	25.000,00	95,79	2,64
3.10.1	Plaće TIC	23.000,00	22.000,00	95,65	2,33
	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	3.100,00	3.000,00	96,77	0,32
4.	Aktivnost DESTINACIJSKI MENADŽMENT	56.700,00	50.500,00	89,07	5,34
4.1.	Turističko-ifnormacijski sustav i aplikacije	4.900,00	5.000,00	102,04	0,53
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	13.000,00	13.000,00	100,00	1,37
4.2.1.	Stručni skupovi i edukacije	12.500,00	12.000,00	96,00	1,27
4.2.2.	Stručni skupovi i edukacije	500,00	1.000,00	200,00	0,11
4.3.	Kordinacija i nadzor	2.000,00	2.000,00	100,00	0,21
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	16.500,00	14.500,00	87,88	1,53
	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5.500,00	5.500,00	100,00	0,58
	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	4.000,00	4.000,00	100,00	0,42
	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	7.000,00	5.000,00	71,43	0,53
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	20.300,00	16.000,00	78,82	1,69
	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	5.000,00	2.000,00	40,00	0,21
	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša		500,00		0,05
	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10.000,00	10.000,00	100,00	1,06
	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	5.300,00	3.500,00	66,04	0,37
5.	Aktivnost ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJA	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	192.000,00	190.000,00	98,96	20,10
6.1.	Plaće	140.000,00	140.000,00	100,00	14,81
6.2.	Materijalni troškovi	52.000,00	50.000,00	96,15	5,29
	Materijalni troškovi	1.000,00	1.000,00	100,00	0,11
	Materijalni troškovi	7.000,00	5.000,00	71,43	0,53
					0,00
	Materijalni troškovi	42.000,00	42.000,00	100,00	4,44
	Materijalni troškovi	2.000,00	2.000,00	100,00	0,21
6.3.	Tijela turističke zajednice	2.500,00	2.500,00	100,00	0,26
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava	0,00	0,00		0,00
7.	Aktivnost REZERVA	37.650,00	37.000,00	98,27	3,91

	Rezerva	1.000,00	1.000,00	100,00	0,11
	Rezerva	1.500,00	1.500,00	100,00	0,16
	Rezerva	5.000,00	5.000,00	100,00	0,53
	Rezerva	22.650,00	22.000,00	97,13	2,33
	Rezerva	0,00	0,00		0,00
	Rezerva	7.500,00	7.500,00	100,00	0,79
	UKUPNO RASHODI	1.008.050,00	954.500,00	94,69	100,00
8.	Aktivnost POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00		
	Sveukupno 1 (Rashodi + Pokrivanje manjaka iz prethodne godine)	1.008.050,00	954.500,00		
9.	Aktivnost FONDOVI POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00		
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima	0,00	0,00		
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00		
	Sveukupno 2 (Rashodi+Pokrivanje manjaka iz prethodne godine+Fondovi posebne namjene)	1.008.050,00	954.500,00	94,69	
	III. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA				
1.	Plan zaduživanja kod poslovne banke	40.000,00	40.000,00	100,00	
1.	1.1. Kredit po transakcijskom računu	40.000,00	40.000,00	100,00	
2.	Plan otplata	40.000,00	40.000,00	100,00	
	1.1. Kredit po transakcijskom računu	40.000,00	40.000,00	100,00	
	RASPOLOŽIVO U NAREDNOM RAZDOBLJU	166.061,13	111.561,13	134,40	