

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HVARA ZA 2024. GODINU

PREMA METODOLOGIJI HTZ-a

I. PLAN PRIHODA		II	III	IV	V	VI	VII
		Plan 2024.	Rebalans	Izvršenje	IV/III	Udio u Izvršenju	Skupina
	Izvorni prihodi	670.000,00	680.000,00	698.875,65	102,78	58,39	
1.1.	Članarina	130.000,00	140.000,00	144.703,13	103,36	12,09	32
1.2.1	Turistička pristojba	540.000,00	540.000,00	383.695,53	102,62	32,06	33
1.2.2.	Turistička pristojba-nautika	0,00	0,00	170.476,99	0,00	14,24	33
	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34
2.1.	Prihodi od donacija iz proračuna	120.000,00	120.000,00	124.000,00	103,33	10,36	35
	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prihodi od donacija iz proračuna općine/grad	120.000,00	120.000,00	124.000,00	103,33	10,36	
2.2.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	3.000,00	3.500,00	3.500,00	100,00	0,29	35
	Prihodi od sustava turističkih zajednica	3.000,00	3.500,00	3.500,00	100,00	0,29	
2.3.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35
2.4.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31
2.5.	Preneseni prihod iz prethodne godine	255.565,32	370.611,13	370.611,13	100,00	30,96	52
	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35
	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36
	UKUPNO PRIHODI	1.048.565,32	1.174.111,13	1.196.986,78	101,95	100,00	
II. PLAN RASHODA		II	III	IV	V	VI	VII
		Plan 2024.	Rebalans	Izvršenje	IV/III	Udio u Izvršenju	Skupina
1.	Aktivnost ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	39.000,00	37.600,00	28.554,67	75,94	2,95	
	Izrada strateških i akcijskih dokumenata	35.000,00	36.600,00	27.169,34	74,23	2,80	
1.1.	Izrada strateških i akcijskih dokumenata	35.000,00	33.000,00	23.594,68	71,50	2,44	42
	Izrada strateških i akcijskih dokumenata	0,00	3.600,00	3.574,66	99,30	0,37	45
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	2.000,00	1.000,00	1.385,33	138,53	0,14	42
2.	Aktivnost RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	309.000,00	345.000,00	334.944,98	97,09	34,58	

	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Bike sharing Hvar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01
		Bike sharing Hvar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02
		Bike sharing Hvar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
		Hvar outdoor	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Hvar outdoor	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
		Hvar outdoor	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	45
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	269.000,00	329.000,00	326.854,98	99,35	33,74	
	2.3.1.	Potpore manifestacijama	0,00	1.000,00	2.373,83	237,38	0,25	42
		Potpore manifestacijama	40.000,00	35.000,00	34.265,96	97,90	3,54	45
	2.3.2.	Kulturno-zabavni programi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02
		Kulturno-zabavni programi	116.000,00	118.500,00	118.500,00	100,00	12,23	42
		Kulturno-zabavni programi	0,00	51.000,00	50.215,19	98,46	5,18	45
		Top manifestacije od iznimnog značenja za razvoj turizma	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	02
	2.3.3.	Top manifestacije od iznimnog značenja za razvoj turizma	90.000,00	92.500,00	92.500,00	100,00	9,55	42
		Top manifestacije od iznimnog značenja za razvoj turizma	18.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00	2,99	45
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,18	
		Nabava opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02
		Tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,18	42
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	15.000,00	6.000,00	6.340,00	105,67	0,65	
		Potpore programu organiziranog dolaska gostiju	5.000,00	500,00	840,00	168,00	0,09	42
		Potpore programu organiziranog dolaska gostiju	10.000,00	5.500,00	5.500,00	100,00	0,57	45
3.		Aktivnost KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	306.000,00	339.100,00	335.735,80	99,01	34,66	
	3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Definiranje branding sustava i brend arhitekture	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
		Definiranje branding sustava i brend arhitekture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	120.000,00	160.000,00	163.208,43	102,01	16,85	
		Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0,00	0,00	6.188,54	0,00	0,64	19
		Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	120.000,00	160.000,00	157.019,89	98,14	16,21	42

3.3.	Odosni s javnošću: globalni i domaći PR	20.000,00	6.000,00	6.125,10	102,09	0,63	42
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	25.000,00	34.000,00	33.826,43	99,49	3,49	42
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne rad	35.000,00	25.000,00	32.948,38	131,79	3,40	42
3.6.	Suradnja sa organizatorima putovanja	15.000,00	2.000,00	1.206,18	60,31	0,12	42
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	30.000,00	60.000,00	49.107,82	81,85	5,07	
	Kreiranje promotivnog materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02
	Kreiranje promotivnog materijala	25.000,00	40.000,00	44.893,73	112,23	4,63	06
	Kreiranje promotivnog materijala	5.000,00	20.000,00	4.214,09	21,07	0,44	42
	Kreiranje promotivnog materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45
3.8.	Internetske stranice	15.000,00	10.000,00	4.581,28	45,81	0,47	
	Internetske stranice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01
	Internetske stranice	15.000,00	10.000,00	4.581,28	45,81	0,47	42
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih po	16.000,00	16.000,00	18.929,74	118,31	1,95	
	Izrada foto i video materijala	13.000,00	13.000,00	15.853,90	121,95	1,64	02
	Izrada promidžbenog materijala	3.000,00	3.000,00	3.075,84	102,53	0,32	42
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	25.000,00	26.100,00	25.802,44	98,86	2,66	
3.10.1	Plaće TIC	23.000,00	23.000,00	22.794,82	99,11	2,35	41
	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	2.000,00	3.100,00	3.007,62	97,02	0,31	42
4.	Aktivnost DESTINACIJSKI MENADŽMENT	59.000,00	56.700,00	44.329,77	78,18	4,58	
4.1.	Turističko-ifnormacijski sustav i aplikacije	5.000,00	4.900,00	4.312,50	88,01	0,45	42
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	6.000,00	13.000,00	9.539,82	73,38	0,98	
4.2.1.	Stručni skupovi i edukacije	6.000,00	12.500,00	9.039,82	72,32	0,93	42
4.2.2.	Stručni skupovi i edukacije	0,00	500,00	500,00	100,00	0,05	45
4.3.	Kordinacija i nadzor	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	42
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	20.000,00	16.500,00	16.645,64	100,88	1,72	
	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	7.500,00	5.500,00	3.013,75	54,80	0,31	02
	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1,14	19
	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	7.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	42
	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5.000,00	7.000,00	2.631,89	37,60	0,27	45
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	25.000,00	20.300,00	13.831,81	68,14	1,43	
	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	5.000,00	5.000,00	5.141,88	102,84	0,53	02
	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04
	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	15.000,00	10.000,00	3.389,93	33,90	0,35	42

	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	5.000,00	5.300,00	5.300,00	100,00	0,55	45
5.	Aktivnost ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.1. Međunarodne strukovne i slične organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
	5.2. Domaće strukovne i slične organizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
6.	Aktivnost ADMINISTRATIVNI POSLOVI	172.500,00	192.000,00	187.500,66	97,66	19,36	
	6.1. Plaće	120.000,00	140.000,00	142.964,44	102,12	14,76	41
	6.2. Materijalni troškovi	50.000,00	49.500,00	44.136,22	89,16	4,56	
	Materijalni troškovi	1.000,00	1.000,00	335,00	33,50	0,03	01
	Materijalni troškovi	3.000,00	7.000,00	5.507,03	78,67	0,57	02
	Materijalni troškovi	44.000,00	39.500,00	33.349,51	84,43	3,44	42
	Materijalni troškovi	2.000,00	2.000,00	4.944,68	247,23	0,51	44
	6.3. Tijela turističke zajednice	2.500,00	2.500,00	400,00	16,00	0,04	42
	6.4. Troškovi poslovanja mreže predstavništava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
7.	Aktivnost REZERVA	37.650,00	37.650,00	37.650,00	100,00	3,89	
	Rezerva			22.818,43	0,00	2,36	19
	Rezerva			4.116,06	0,00	0,42	41
	Rezerva			7.988,51	0,00	0,82	42
	Rezerva			2.727,00	0,00	0,28	45
	UKUPNO RASHODI	948.150,00	1.008.050,00	968.715,88	96,10		
8.	Aktivnost POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Sveukupno 1 (Rashodi + Pokrivanje manjaka iz prethodne godine)	948.150,00	1.008.050,00	968.715,88	96,10		
9.	Aktivnost FONDOVI POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovo	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Sveukupno 2 (Rashodi+Pokrivanje manjaka iz prethodne godine+Fondovi posebne namjene)	948.150,00	1.008.050,00	968.715,88	96,10		
	III. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA						
1.	Plan zaduživanja kod poslovne banke	40.000,00	40.000,00	0,00			
1.1. k	1.1. Kredit po transakcijskom računu	40.000,00	40.000,00	0,00			
2.	Plan otplata	40.000,00	40.000,00	0,00			
	1.1. Kredit po transakcijskom računu	40.000,00	40.000,00	0,00			
	RASPOLOŽIVO U NAREDNOM RAZDOBLJU	100.415,32	166.061,13	228.270,90	165,37		