

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HVARA ZA 2026. GODINU

PREMA METODOLOGIJI HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

I. PLAN PRIHODA		IV	VI	VIII
		Rebalans plana 2025.	Plan 2026.	VI/IV
	Izvorni prihodi	752,000.00	770,000.00	102.39
1.1.	Članarina	172,000.00	180,000.00	104.65
1.2.1.	Turistička pristojba	450,000.00	450,000.00	100.00
1.2.2.	Nautička turistička pristojba	130,000.00	140,000.00	107.69
2	Prihodi od financijske imovine	0.00	0,00	0.00
2.1.	Prihodi od donacija iz proračuna	120,000.00	140,000.00	116.67
	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0.00	0.00	0.00
	Prihodi od donacija iz proračuna općine/grada/	120,000.00	140,000.00	116.67
2.2.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	13,500.00	54,000.00	400.00
	Prihodi od sustava turističkih zajednica	6,500.00	50,000.00	769.23
	Prihodi od refundacija turističkih zajednica	7,000.00	4,000.00	57.14
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	228,270.90	113,000.00	49.50
	Ostali prihodi od donacija	0.00	5,000.00	0.00
	Ostali nespomenuti prihodi	100.00	0.00	0.00
UKUPNO PRIHODI		1,113,870.90	1,082,000.00	97.14
II. PLAN RASHODA		IV	VI	VIII
		Rebalans plana 2025.	Plan 2026.	VI/IV
1.	Aktivnost ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	11,498.00	12,000.00	104.37
	Izrada strateških i akcijskih dokumenata	11,000.00	11,000.00	100.00
1.1.	Izrada strateških i akcijskih dokumenata	11,000.00	11,000.00	100.00
	Izrada strateških i akcijskih dokumenata	0.00	0.00	0.00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	498.00	500.00	100.40
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0.00	500.00	0.00
2.	Aktivnost RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	346,480.00	379,750.00	109.60
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	6,000.00	10,000.00	166.67
2.1.1.	Hvar outdoor	6,000.00	6,000.00	100.00
	Hvar outdoor	6,000.00	5,000.00	83.33
	Hvar outdoor	0.00	1,000.00	0.00
2.1.2.	Hvar UNESCO otok	0.00	4,000.00	0.00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkih proizvoda	0.00	1,000.00	0.00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	337,600.00	334,750.00	99.16
2.3.1.	Potpore manifestacijama	70.00	750.00	1071.43
	Potpore manifestacijama	24,930.00	14,000.00	56.16
2.3.2.	Kulturno-zabavni programi	0.00	0.00	0.00
	Kulturno-zabavni programi	121,000.00	139,000.00	114.88
	Kulturno-zabavni programi	45,000.00	21,000.00	46.67
2.3.3.	Top manifestacije od iznimnog značenja za razvoj	0.00	0.00	0.00
	Top manifestacije od iznimnog značenja za razvoj	119,700.00	130,000.00	108.60
	Top manifestacije od iznimnog značenja za razvoj	26,900.00	30,000.00	111.52
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	2,880.00	34,000.00	<i>1180.56</i>
	Potpore programima dionika	2,880.00	34,000.00	<i>1180.56</i>
	Potpore programima dionika	0.00	0.00	<i>0.00</i>
3.	Aktivnost KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	412,549.00	356,000.00	<i>86.29</i>
3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitektur	0.00	4,000.00	<i>0.00</i>
	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	0.00	4,000.00	<i>0.00</i>
	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	0.00	0.00	<i>0.00</i>
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	214,000.00	170,000.00	<i>79.44</i>
3.3.	Odosni s javnošću: globalni i domaći PR	22,460.00	25,000.00	<i>111.31</i>
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	24,800.00	30,000.00	<i>120.97</i>
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radi	41,000.00	25,000.00	<i>60.98</i>
3.6.	Suradnja sa organizatorima putovanja	2,904.00	7,000.00	<i>241.05</i>
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	45,575.00	40,000.00	<i>87.77</i>
	Kreiranje promotivnog materijala	0.00	0.00	<i>0.00</i>
	Kreiranje promotivnog materijala	39,325.00	35,000.00	<i>89.00</i>
	Kreiranje promotivnog materijala	3,500.00	2,000.00	<i>57.14</i>
	Kreiranje promotivnog materijala	2,750.00	3,000.00	<i>109.09</i>
3.8.	Internetske stranice	12,100.00	13,000.00	<i>107.44</i>
	Internetske stranice	200.00	1,000.00	<i>500.00</i>
	Internetske stranice	5,000.00	5,000.00	<i>100.00</i>
	Internetske stranice	6,900.00	7,000.00	<i>101.45</i>
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih pod	16,240.00	15,000.00	<i>92.36</i>
	Izrada foto i video materijala	15,400.00	14,000.00	<i>90.91</i>
	Izrada promidžbenog materijala	840.00	1,000.00	<i>119.05</i>
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	33,470.00	27,000.00	<i>80.67</i>
3.10.1	Plaće TIC	29,000.00	23,000.00	<i>79.31</i>
	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	4,470.00	4,000.00	<i>89.49</i>
4.	Aktivnost DESTINACIJSKI MENADŽMENT	46,400.00	45,000.00	<i>96.98</i>
4.1.	Turističko-informacijski sustav i aplikacije	2,700.00	3,500.00	<i>129.63</i>
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	9,000.00	6,000.00	<i>66.67</i>
4.2.1.	Stručni skupovi i edukacije	0.00	5,000.00	<i>0.00</i>
4.2.2.	Stručni skupovi i edukacije	0.00	1,000.00	<i>0.00</i>
4.3.	Kordinacija i nadzor	2,250.00	2,500.00	<i>111.11</i>
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	9,500.00	19,000.00	<i>200.00</i>
	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0.00	0.00	<i>0.00</i>
	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	3,500.00	17,000.00	<i>485.71</i>
	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	6,000.00	2,000.00	<i>33.33</i>
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	22,950.00	14,000.00	<i>61.00</i>
	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	13,800.00	7,000.00	<i>50.72</i>
	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	0.00	0.00	<i>0.00</i>
	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	8,850.00	6,000.00	<i>67.80</i>
	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	300.00	1,000.00	<i>333.33</i>
5.	Aktivnost ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJA	0.00	0.00	<i>0.00</i>
5.1.	Međunarodne strukovne i slične organizacije	0.00	0.00	<i>0.00</i>
5.2.	Domaće strukovne i slične organizacije	0.00	0.00	<i>0.00</i>
6.	Aktivnost ADMINISTRATIVNI POSLOVI	183,300.00	182,300.00	<i>99.45</i>
6.1.	Plaće	140,000.00	140,000.00	<i>100.00</i>
6.2.	Materijalni troškovi	41,800.00	40,800.00	<i>97.61</i>
	Materijalni troškovi	2,000.00	2,000.00	<i>100.00</i>
	Materijalni troškovi	1,500.00	1,500.00	<i>100.00</i>
	Materijalni troškovi	35,000.00	34,000.00	<i>97.14</i>

	Materijalni troškovi	3,300.00	3,300.00	100.00
6.3.	Tijela turističke zajednice	1,500.00	1,500.00	100.00
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava	0.00	0.00	0.00
7.	Aktivnost REZERVA	0.00	20,000.00	0.00
	Rezerva	0.00	0.00	0.00
	Rezerva	0.00	0.00	0.00
	Rezerva	0.00	2,000.00	0.00
	Rezerva	0.00	15,000.00	0.00
	Rezerva	0.00	0.00	0.00
	Rezerva	0.00	3,000.00	0.00
	UKUPNO RASHODI	1,000,227.00	995,050.00	99.48
8.	Aktivnost POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0.00	0.00	0.00
	Sveukupno 1 (Rashodi + Pokrivanje manjaka iz prethodne godine)	1,000,227.00	995,050.00	99.48
9.	Aktivnost FONDOVI POSEBNE NAMJENE	0.00	0.00	0.00
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljni	0.00	0.00	0.00
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0.00	0.00	0.00
	Sveukupno 2 (Rashodi+Pokrivanje manjaka iz prethodne godine+Fondovi posebne namjene)	1,000,227.00	995,050.00	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	113,643.90	86,950.00	76.51