

PRIJEDLOG REBALANSA PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA HVARA ZA 2025. GODINU

PREMA METODOLOGIJI HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

I. PLAN PRIHODA		II	III	IV	V
		Plan 2025.	Izvršeno 1.12.2025.	REBALANS plana 2025.	IV/II
1	Izvorni prihodi	765,000.00	730,485.96	752,000.00	98.30
1.1.	Članarina	170,000.00	167,439.06	172,000.00	101.18
1.2.1	Turistička pristojba	425,000.00	437,292.18	450,000.00	105.88
1.2.2.	Nautička turistička pristojba	170,000.00	125,754.72	130,000.00	76.47
2	Prihodi od financijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.	Prihodi od donacija iz proračuna	130,000.00	120,000.00	120,000.00	92.31
	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0.00	0.00	0.00	0.00
	Prihodi od donacija iz proračuna općine/grada	130,000.00	120,000.00	120,000.00	92.31
2.2.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	5,000.00	13,500.00	13,500.00	270.00
	Prihodi od sustava turističkih zajednica	5,000.00	6,500.00	6,500.00	130.00
	Prihodi od refundacija turističkih zajednica		7,000.00	7,000.00	0.00
2.3.	Prihodi iz EU fondova	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.	Preneseni prihod iz prethodne godine	166,061.13	228,270.90	228,270.90	137.46
	Ostali prihodi od donacija	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ostali nespomenuti prihodi	0.00	100.00	100.00	0.00
UKUPNO PRIHODI		1,066,061.13	1,092,356.86	1,113,870.90	104.48
II. PLAN RASHODA		II	III	IV	V
		Plan 2025.	Izvršeno 1.12.25.	Rebalans	IV/II
1.	Aktivnost ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	31,000.00	498.00	11,498.00	37.09
	Izrada strateških i akcijskih dokumenata	27,000.00	0.00	11,000.00	40.74
1.1.	Izrada strateških i akcijskih dokumenata	25,000.00	0.00	11,000.00	44.00
	Izrada strateških i akcijskih dokumenata	2,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	2,000.00	498.00	498.00	24.90
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.	Aktivnost RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	334,000.00	317,452.87	346,480.00	103.74
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	10,000.00	5,916.10	6,000.00	60.00
2.1.1.	Hvar outdoor	10,000.00	5,916.10	6,000.00	60.00
	Hvar outdoor	10,000.00	5,916.10	6,000.00	60.00
	Hvar outdoor	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.	Hvar UNESCO otok	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkih proizvoda	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	317,000.00	308,664.27	337,600.00	106.50
2.3.1.	Potpore manifestacijama	1,000.00	70.00	70.00	7.00
	Potpore manifestacijama	24,000.00	17,135.56	24,930.00	103.88
2.3.2.	Kulturno-zabavni programi	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kulturno-zabavni programi	99,000.00	105,248.71	121,000.00	122.22
	Kulturno-zabavni programi	30,000.00	39,625.00	45,000.00	150.00
2.3.3.	Top manifestacije od iznimnog značenja za razvoj	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	Top manifestacije od iznimnog značenja za razvoj	126,000.00	119,685.00	119,700.00	95.00
	Top manifestacije od iznimnog značenja za razvoj	35,000.00	26,900.00	26,900.00	76.86
2.4.	Turistička infrastruktura	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nabava opreme	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tekuće i investicijsko održavanje	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	5,000.00	2,872.50	2,880.00	57.60
	Potpore programima dionika	1,000.00	2,872.50	2,880.00	288.00
	Potpore programima dionika	4,000.00	0.00	0.00	0.00
3.	Aktivnost KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	302,000.00	404,552.51	412,549.00	136.61
3.1.	Definiranje branding sustava i brend arhitekture	4,000.00	0.00	0.00	0.00

	Definiranje brending sustava i brend arhitekture	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	Definiranje brending sustava i brend arhitekture	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	150,000.00	213,173.02	214,000.00	142.67
3.3.	Odosni s javnošću: globalni i domaći PR	8,000.00	22,450.54	22,460.00	280.75
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	25,000.00	24,800.00	24,800.00	99.20
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radi	25,000.00	40,979.32	41,000.00	164.00
3.6.	Suradnja sa organizatorima putovanja	4,000.00	2,904.00	2,904.00	72.60
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	43,000.00	45,550.17	45,575.00	105.99
	Kreiranje promotivnog materijala	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	Kreiranje promotivnog materijala	30,000.00	39,320.66	39,325.00	131.08
	Kreiranje promotivnog materijala	10,000.00	3,493.26	3,500.00	35.00
	Kreiranje promotivnog materijala	0.00	2,736.25	2,750.00	0.00
3.8.	Internetske stranice	10,000.00	12,012.22	12,100.00	121.00
	Internetske stranice	0.00	200.00	200.00	0.00
	Internetske stranice	0.00	4,913.75	5,000.00	0.00
	Internetske stranice	10,000.00	6,898.47	6,900.00	69.00
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih pod	8,000.00	16,214.25	16,240.00	203.00
	Izrada foto i video materijala	7,000.00	15,376.25	15,400.00	220.00
	Izrada promidžbenog materijala	1,000.00	838.00	840.00	84.00
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	25,000.00	31,769.91	33,470.00	133.88
3.10.1	Plaće TIC	22,000.00	27,306.99	29,000.00	131.82
	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	3,000.00	4,462.92	4,470.00	149.00
4.	Aktivnost DESTINACIJSKI MENADŽMENT	50,500.00	46,291.05	46,400.00	91.88
4.1.	Turističko-informacijski sustav i aplikacije	5,000.00	2,700.00	2,700.00	54.00
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	13,000.00	8,996.00	9,000.00	69.23
4.2.1.	Stručni skupovi i edukacije	12,000.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.	Stručni skupovi i edukacije	1,000.00	0.00	0.00	0.00
4.3.	Kordinacija i nadzor	2,000.00	2,250.00	2,250.00	112.50
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	14,500.00	9,455.75	9,500.00	65.52
	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5,500.00	0.00	0.00	0.00
	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	4,000.00	3,455.75	3,500.00	87.50
	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	5,000.00	6,000.00	6,000.00	120.00
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	16,000.00	22,889.30	22,950.00	143.44
	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	2,000.00	13,776.16	13,800.00	690.00
	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	500.00	0.00	0.00	0.00
	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	10,000.00	8,813.14	8,850.00	88.50
	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	3,500.00	300.00	300.00	8.57
5.	Aktivnost ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.	Međunarodne strukovne i slične organizacije	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.	Domaće strukovne i slične organizacije	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivnost ADMINISTRATIVNI POSLOVI	190,000.00	153,251.16	183,300.00	96.47
6.1.	Plaće	140,000.00	119,728.51	140,000.00	100.00
6.2.	Materijalni troškovi	47,500.00	32,545.39	41,800.00	88.00
	Materijalni troškovi	1,000.00	1,423.50	2,000.00	200.00
	Materijalni troškovi	5,000.00	1,100.00	1,500.00	30.00
	Materijalni troškovi	39,500.00	26,797.77	35,000.00	88.61
	Materijalni troškovi	2,000.00	3,224.12	3,300.00	165.00
6.3.	Tijela turističke zajednice	2,500.00	977.26	1,500.00	60.00
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Aktivnost REZERVA	37,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rezerva	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rezerva	1,500.00	0.00	0.00	0.00
	Rezerva	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rezerva	22,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00

	Rezerva	7,500.00	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO RASHODI	944,500.00	927,346.51	1,000,227.00	105.90
8.	Aktivnost POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sveukupno 1 (Rashodi + Pokrivanje manjaka iz prethodne godine)	944,500.00	927,346.51	1,000,227.00	105.90
9.	Aktivnost FONDOVI POSEBNE NAMJENE	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima	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)	944,500.00	927,346.51	1,000,227.00	105.90
	III. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA				0.00
1.	Plan zaduživanja kod poslovne banke	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00
1.	1.1. Kredit po transakcijskom računu	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00
2.	Plan otplata	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00
	1.1. Kredit po transakcijskom računu	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00
	RASPOLOŽIVO U NAREDNOM RAZDOBLJU	121,561.13	165,010.35	113,643.90	93.49