

## **Turistička zajednica grada Hvara**

### **Izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana za 2025. godinu**

---

Hvar, prosinac 2025. g.

Prihvaćen na VI. sjednici Turističkog vijeća TZ grada Hvara održanoj 15. prosinca 2025.g., te na IV. redovnoj sjednici skupštine TZ grada Hvara, održanoj 19. Prosinca 2025.g.

## UVOD

---

Program rada i financijski plan Turističke zajednice grada Hvara prihvaćen je na I. redovnoj sjednici Skupštine TZG Hvara 18. prosinca 2024.

Temeljem članka 56., stavak 4. i 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN59/19), ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5% turistička zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa.

Zbog većih prihoda prenesenih u tekuću godinu došlo je do odstupanja na prihodovnoj strani financijskog plana te se spomenuta sredstva planiraju preusmjeriti na planirane aktivnosti, a sve u cilju kvalitetnijeg ispunjavanja programa.

Izmjene i dopune programa koje ovaj dokument donosi u nastavku neophodne su bile za daljnje zakonsko funkcioniranje TZG Hvara, te sadrže pojedinačno planirane zadatke - projekte te predviđena financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Rebalans Financijskog plana Turističke zajednice grada Hvara, sastavljen je u skladu s Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/2015), Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN52/19, 42/20). Plan prihoda i rashoda, priprema se najmanje na razini skupine iz Računskog plana, a prihodi i rashodi u Planu prihoda i rashoda u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja.

Turistička zajednica grada Hvara je u dosadašnjem razdoblju u 2025. godini, svojim radom, u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, nastavila doprinositi kvalitetnijem odvijanju turističke djelatnosti na području svog djelovanja.

U 2025. godine Turistička zajednica grada Hvara proaktivno je sudjelovala u kreiranju programa usmjerenih prvenstveno na turiste ali i članove zajednice, a izmjene i dopune u programu rada vezane su prvenstveno na jače marketinške aktivnosti te komunikacijsku strategiju.

Ostvareni rezultati prikazani u ovom izvješću odnose se na razdoblje 1.1.-1.12.2025. (dolasci, noćenja) a u prihodovnoj - rashodovnoj strani na razdoblje do 01.12.2025., te sadrže opisni dio pojedinačnih obrazloženja rebalansom predloženih programskih izmjena.

U razdoblju 1.1.-01.12.25. prema statističkim podacima e-Visitora, ostvarno je 210.405 dolazaka i 690.068 noćenja, što u odnosu na isto razdoblje 2024.g., bilježi se porast turističkih noćenja +5,26% i dolazaka +5,84%

Top 10 Država po dolascima i noćenjima 2025.: SAD, UK, HR, AUS, FR, CAN, DE, ESP, BRA, ITA

## PLAN PRIHODA ZA 2025. GODINU

### 1. Izvori prihoda

Struktura planiranih - izvršenih prihoda za razdoblje **1.siječanj – 1.prosinac. 2025. godine**. Prihodi su rebalansom uvećani za 4,48% zbog povećanja iznosa prenesenih prihoda iz 2025.g

PLAN PRIHODA		II	III	IV	V
		Plan 2025.	Izvršeno 1.12.2025.	REBALANS	IV/II
	<b>Izvorni prihodi</b>	<b>765,000.00</b>	<b>730,485.96</b>	<b>752,000.00</b>	98.30
<b>1.1.</b>	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
<b>2</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00
<b>2.1.</b>	<b>Prihodi od donacija iz proračuna</b>	<b>130,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	92.31
	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0.00	0.00	0.00	0.00
	Prihodi od donacija iz proračuna općine/grada/županije	130,000.00	120,000.00	120,000.00	92.31
<b>2.2.</b>	<b>Prihodi od sustava turističkih zajednica</b>	<b>5,000.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	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
<b>2.3.</b>	<b>Prihodi iz EU fondova</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00
<b>2.4.</b>	<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00
<b>2.5.</b>	<b>Preneseni prihod iz prethodne godine</b>	<b>166,061.13</b>	<b>228,270.90</b>	<b>228,270.90</b>	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
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1,066,061.13</b>	<b>1,092,356.86</b>	<b>1,113,870.90</b>	<b>104.48</b>

#### 1.Izvorni prihodi

Izvorni prihodi se odnose na ukupan zbroj prihoda turističke članarine, turističke pristojbe i nautičke turističke pristojbe, te prema dosadašnjoj naplati i projekciji uplata rebalansom su smanjeni za 2,70%

Plan: 765.000,00 Eur  
 Izvršenje: 730.485,96 Eur  
 Rebalans: 752.000,00 Eur

#### 1.1. Turistička članarina

Plan: 170.000,00 Eur  
 Izvršenje: 167.439,06 Eur  
 Rebalans: 172.000,00 Eur

Naplata turističke članarine u domeni je Porezne uprave. Do 1.12. uplaćeni iznos je na razini planiranog, pa je za očekivati povećanje prihoda po ovoj osnovi zbog naplate zaduženja u prosincu.

### 1.1. Turistička pristojba

**Plan: 425.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 437.292,18 Eur**  
**Rebalans: 130.000,00 Eur**

Osnova za planiranje prihoda nautičke turističke pristojbe bila je prošlogodišnja uplata, no prema iskazu HTZ, manjeg obima nautičkog prometa ove godine, dosadašnji su prihodi, nakon raspodjele manji za oko 26%, pa je rebalansom smanjen i ukupan iznos koji bi trebao do kraj tekuće godine biti prebačen na TZGH.

### 2.1. Prihodi iz proračuna grada/županije i državnog proračuna

**Plan: 130.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 120.000,00 Eur**  
**Rebalans: 120.000,00 Eur**

Prihodi od jedinice lokalne samouprave temelje se na povratu dijela uplaćenog iznosa turističke pristojbe u proračun Grada Hvara, a temeljem Ugovora o zajedničkom korištenju TP za 2025.g., te je u ovo godini uplaćen iznos od 120.000,00 eur.

### 2.2. Prihodi od sustava i refundacija turističkih zajednica

**Plan: 5.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 13.500,00 Eur**  
**Rebalans: 13.500,00 Eur**

Predstavljaju prihode koje dodjeljuje HTZ i regionalna TZ u skladu s Pravilnikom i javnim pozivom, te ostale potpore. Rebalansom uvećana sredstva uprihodovana su temeljem Javnog poziva za financiranje projekata koje provodi Turistička zajednica SDŽ u 2025. godini, odobrena su sredstva za: Hvar Half Maraton, Feštu Forske pulene, 17. Festival levande te refundacija TZ Jelsa i Stari Grad za zajedničke projekte.

### 2.3. Prihodi iz EU fondova

**Plan: 0,00 Eur**  
**Izvršenje: 0,00 Eur**  
**Rebalans: 0,00 Eur**

Predstavljaju prihode koje turistička zajednica ostvaruje za provedbu određenog projekta koji se financira sredstvima iz EU fondova. U ovoj godini takva sredstva nisu planirana.

### 2.4. Prihodi od gospodarske djelatnosti

**Plan: 0,00 Eur**  
**Izvršenje: 0,00 Eur**  
**Rebalans: 0,00 Eur**

Prihod po ovoj osnovi nije planiran budući da „bike sharing“ sustav i dalje nije pokrenut odnosno da Grad Hvar i dalje nije osigurao i logistički pripremio lokaciju (Križna luka ili dr.), stoga planirani prihod po ovoj osnovi neće biti moguće ostvariti tijekom tekuće godine.

### 2.5. Preneseni prihodi iz prethodne godine

**Plan: 166.061,13 Eur**  
**Izvršenje: 228.270,90 Eur**  
**Rebalans: 228.270,90 Eur**

Preneseni prihodi iz prethodne godine uvećani su zbog povećanja prihoda po osnovi turističke pristojbe i članarine naplaćene do kraja 2025.

## 2.6. Ostali prihodi od donacija

**Plan: 0,00 Eur**  
**Izvršenje: 100,00 Eur**  
**Rebalans: 100,00 Eur**

Prihodi od pravnih i fizičkih osoba u slučaju kada građani i gospodarski subjekti svojevolumno podupiru određenu aktivnost koju provodi turistička zajednica, ostale donacije, potpore i sl.

- Donacija Veleposlanstva Republike Indije za provedbu programa "Dan Joge"

### **SVEUKUPNO PRIHODI :**

Ukupni prihodi u odnosu na Plan 2025. godine, rebalansom se povećavaju za 4,48% (+47.809,77 eur)

**Plan: 1.066.061,13 Eur**  
**Izvršenje: 1.092.356,86 Eur**  
**Rebalans: 1.113.870,90 Eur**

## PLAN RASHODA ZA 2025. GODINU:

### 1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

**Plan: 31.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 498,00 Eur**  
**Rebalans: 11.498,00 Eur**

#### 1.1. Izrada strateških / operativnih / komunikacijskih / akcijskih dokumenata

**Plan: 27.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 0,00 Eur**  
**Rebalans: 11.000,00 Eur**

Obzirom da je metodologija MINTS za izradu plana Upravljanja destinacijom objavljena tek u lipnju, aktivnosti za ovaj program su djelomično odgođene, pa se rebalansom smanjuje iznos za ovu godinu te će biti podmirena druga faza - Izračun prihvatnih kapaciteta.

#### 1.2. Istraživanje i analiza tržišta

**Plan: 2.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 498,00 Eur**  
**Rebalans: 498,00 Eur**

Za potrebe boljeg usmjeravanja marketinških i programskih aktivnosti TZG Hvara će sustavno provoditi istraživanje i analizu tržišta kao i kretanja trendova.

Analiza će se izrađivati prema potrebi, korištenjem google-ovih alata, anketiranjem gostiju, praćenjem trendova i analiza tržišta za kvalitetnije upravljanje destinacijom. Gore navedene aktivnosti provele su se unutar turističke zajednice te je rebalansom smanjen iznos aktivnosti.

#### 1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

**Plan: 2.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 0,00 Eur**  
**Rebalans: 0,00 Eur**

Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti odradilo se analizom uz Ai programe pa su sredstva rebalansom smanjena.

### 1. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

**Plan: 334.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 317.452,87 Eur**  
**Rebalans: 346.480,00 Eur**

#### 2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

**Plan: 10.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 5.916,10 Eur**  
**Rebalans: 6.000,00 Eur**

Sredstva s ove pozicije korištena su za projekt *Hvar Outdoor* – penjačka infrastruktura, te je dio aktivnosti prebačen na slijedeću godinu, a sredstva rebalansom smanjena.

## **2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**

**Plan: 2.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 0,00 Eur**  
**Rebalans: 0,00 Eur**

Planirane aktivnosti nisu provedene, te su rebalansom sredstva prebačena na druge stavke.

## **2.3. Podrška razvoju turističkih događanja**

**Plan: 317.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 308.664,27 Eur**  
**Rebalans: 337.600,00 Eur**

Zbog naknadnog povećanja prihoda prenesenih iz prethodne godine povećane su aktivnosti tijekom godine i preraspodjela, odnosno povećanje sredstava na pojedinim aktivnostima

### ➤ **Potpore manifestacijama**

**Planirano 25.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 17.205,56 Eur**  
**Rebalans: 25.000,00 Eur**

Sredstva su umanjena zbog manjih troškova Hvar half marathona

### ➤ **Kulturno zabavni program 2025.**

**Planirano 129.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 144.873,71 Eur**  
**Rebalans: 166.000,00 Eur**

Povećanjem izvornih prihoda provele su se dodatne aktivnosti kulturno zabavnog programa i odobrene su donacije udrugama i pojedincima koje su sudjelovale u kreiranju istog.

### ➤ **Top manifestacije** od iznimnog značenja za razvoj turizma grada Hvara

Kroz organizaciju i suorganizaciju top manifestacija TZG Hvara daje financijsku i logističku podršku razvoju manifestacija koje se ističu svojom kvalitetom (UltraSwimm 33.3, Pro 3x3, 17. Festival levande, Hvar metropola mora-Fešta forske pulene, Spartan)

**Planirano 163.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 146.585,00 Eur**  
**Rebalans: 146.600,00 Eur**

## **2.4. Turistička infrastruktura**

**Plan: 0,00 Eur**  
**Izvršenje: 0,00 Eur**  
**Rebalans: 0,00 Eur**

Predmetna aktivnost navedena je u rebalansu godišnjeg programu rada samo zbog iskazivanja rashoda prema jedinstvenoj metodologiji.

## **2.5. Podrška turističkoj industriji**

**Plan: 5.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 2.872,50 Eur**  
**Rebalans: 2.880,00 Eur**

Aktivnosti su djelomično provedene te se planirani iznos smanjuje.

### 3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

**Plan: 302.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 404.552,51 Eur**  
**Rebalans: 412.549,00 Eur**

#### 3.1. Definiranje branding sustava i brend arhitekture

**Plan: 4.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 0,00 Eur**  
**Rebalans: 0,00 Eur**

Sredstva umanjena i prebačena na druge projektne aktivnosti

#### 3.2. Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda

**Plan: 150.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 213.173,02 Eur**  
**Rebalans: 214.000,00 Eur**

Usljed povećanja prihoda dio sredstava se usmjerio na dodatno osmišljavanje promotivnih aktivnosti (prvenstveno google adwords kampanje, display oglašavanje 40.000,00 eur), te dodatne promocije kroz native oglašavanje - Conde Nast Traveller, Bussines Insider, USA Today, Elle Canada, Rolling Stones UK, jačanju komunikacije putem društvenih mreža, te je rebalansom povećan iznos planiranih sredstava.

#### 3.3. Odnosni s javnošću: globalni i domaći PR

**Plan: 8.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 22.450,00 Eur**  
**Rebalans: 22.460,00 Eur**

Planirana sredstva su povećana zbog angažmana konzultantske tvrtke koja je vodila dio marketinških aktivnosti vezanih uz kriznu komunikaciju i upravljanje reputacijom destinacije /buka/, te odnose s medijima.

#### 3.4. Marketinške i poslovne suradnje

**Plan: 25.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 24.800,00 Eur**  
**Rebalans: 24.800,00 Eur**

Predviđena sredstva za udruženo oglašavanje putem sustava turističkih zajednica i zainteresiranih subjekata odrađena su s tvrtkom Sunčani Hvar d.d.

#### 3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

**Plan: 25.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 40.979,32 Eur**  
**Rebalans: 41.000,00 Eur**

Predviđene sajamske aktivnosti su u cijelosti odrađene, a povećanje sredstava vezano je za uplatu računa iz prethodnog razdoblja, kao i dodatne aktivnosti webinar Travel Weekly Mediterranean Moments <https://www.travelweekly.com/Virtual-Events>, te štand i prezentacija na sajmu <https://witsummit.com>

### **3.6. Suradnja s organizatorima putovanja**

**Plan: 4.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 2.904,00 Eur**  
**Rebalans: 2.904,00 Eur**

Dio planiranih aktivnosti je odrađen u suradnji s partnerima (TZSDŽ) pa su sredstva na ovoj poziciji umanjena.

### **3.7. Kreiranje promotivnog materijala**

**Plan: 43.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 45.550,17 Eur**  
**Rebalans: 45.575,00 Eur**

Zbog poskupljenja na tržištu sirovina (papir), povećane su ulazne cijene izrade dijela promotivnih materijala, pa se rebalansom povećava iznos na ovoj poziciji.

### **3.8. Internetske stranice**

**Plan: 10.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 12.012,22 Eur**  
**Rebalans: 12.100,00 Eur**

Dodatne aktivnosti vezane za domenu [www.visithvar.hr](http://www.visithvar.hr) uključuju zamjenu i održavanje dvije web kamere (live Adriana i Poljun), te implementaciju AI Chatbot rješenja.

### **3.9. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**

**Plan: 8.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 16.214,25 Eur**  
**Rebalans: 16.240,00 Eur**

Zbog potrebe ažuriranja sadržaja web stranice i društvenih mreža napravljen je dodatni otkup fotografija i izrada dodatnih kratkih promo videa destinacije.

### **3.10. Turističko - informativne aktivnosti**

**Plan: 25.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 31.769,91 Eur**  
**Rebalans: 33.470,00 Eur**

Zbog povećanog obima poslova tijekom sezone, dodatno je zaposlena jedna osoba u TIC koja je, uz redovne aktivnosti TICa, bila zadužena za aktivno praćenje i objave na društvenim mrežama.

## **4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT**

**Plan: 50.500,00 Eur**  
**Izvršenje: 46.291,05 Eur**  
**Rebalans 46.400,00 Eur**

### **4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije**

**Plan: 5.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 2.700,00 Eur**  
**Rebalans: 2.700,00 Eur**

Ukinut je ugovor za korištenje AI Dalmatia i Playa aplikacije, te su smanjena sredstva na ovoj poziciji.

#### **4.2. Stručni skupovi i edukacije**

**Plan: 13.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 8.996,00 Eur**  
**Rebalans: 9.000,00 Eur**

#### **4.3. Koordinacija i nadzor**

**Plan: 2.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 2.250,00 Eur**  
**Rebalans: 2.250,00 Eur**

Temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija TZG Hvara dužna je izvršiti reviziju godišnjih financijskih izvješća. Prema odluci Turističkog vijeća i skupštine TZG Hvara za revizijski nadzor nad poslovanjem TZG Hvara za 2024. g izabrana je tvrtka Tecum d.o.o. za reviziju te je ponuda nešto veća od planirane.

#### **4.4. Upravljanje kvalitetom u destinaciji**

**Plan: 14.500,00 Eur**  
**Izvršenje: 9.455,75 Eur**  
**Rebalans: 9.500,00 Eur**

Planirane aktivnosti nisu u cijelosti ispunjene zbog nemogućnosti Grada Hvara (JLS) da u njima sudjeluje. Dio sredstava je rebalansom umanjen i prenamijenjen na druge aktivnosti.

#### **4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša**

**Plan: 16.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 22.889,30 Eur**  
**Rebalans: 22.950,00 Eur**

Povećanje iznosa ovih aktivnosti vezano je uz dodatnu nabavku plutajućih ograda i turističke signalizacije, te dodatno uređenje puteva, koji nisu prvotno planirani.

### **5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**

**Plan: 0,00 Eur**  
**Rebalans: 0,00 Eur**

Pozicija je prikazana u Godišnjem programu rada samo zbog iskazivanja rashoda prema jedinstvenoj metodologiji.

### **6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

**Plan: 190.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 153.251,16 Eur**  
**Rebalans: 183.300,00 Eur**

#### **6.1. Plaće**

**Plan: 140.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 119.728,51 Eur**  
**Rebalans: 140.000,00 Eur**

Planirani iznos je za bruto plaće zaposlenih, doprinos za zdravstvo, doprinos za zapošljavanje, ostale rashode za zaposlene. Iznos ostaje kao u Planu.

## 6.2. Materijalni troškovi

**Plan: 47.500,00 Eur**  
**Izvršenje: 32.545,39 Eur**  
**Rebalans: 41.800,00 Eur**

Planirani troškovi funkcioniranja ureda Turističke zajednice (režijski troškovi, zakup prostora, uredska oprema i materijal, održavanje prostora, troškovi platnog prometa, odvjetnički i javnobilježnički troškovi, troškovi poštarine, stručno usavršavanje zaposlenika) rebalansom je smanjen za 13%.

## 6.3. Tijela turističke zajednice

**Plan: 2.500,00Eur**  
**Izvršenje: 977,26 Eur**  
**Rebalans: 1.500,00 Eur**

U ovu aktivnost ubrajaju se naknade za obavljanje aktivnosti članovima tijela Turističke zajednice, putni troškovi članova tijela Turističke zajednice, troškovi reprezentacije, pripreme, te distribucije materijala za potrebe održavanja sjednica tijela Turističke zajednice.

## 7. REZERVA

**Plan:37.000,00 Eur**  
**Izvršenje: 0,00 Eur**  
**Rebalans:0,00 Eur**

Obzirom da sredstva rezerve nisu korištena tijekom godne rebalansom ih se smanjuje.

## 8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

**Plan: 00,00 Eur**  
**Rebalans: 00,00 Eur**

Ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini, ukoliko se ostvari manjak prihoda, potrebno je od planiranih redovnih prihoda za narednu godinu određeni dio sredstava rezervirati za pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine.

### **SVEUKUPNO RASHODI:**

Ukupni rashodi u odnosu na Plan 2025. godine, rebalansom plana uvećavaju se za 5,9%

**Plan: 944.500,00 Eur**  
**Izvršenje: 927.364,51 Eur**  
**Rebalans: 1.000.227,00 Eur**