IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2023.-TABLICA

I.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2023	REBALANS 2023	REALIZACIJA	indeks REALIZACIJA 2023/ REBALANS	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	106.178,25	78.435,37	79.057,35	100,79	53,87
2.	Prihodi od turističke članarine	13.272,28	8.662,04	9.562,19	110,39	6,52
3.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	53.089,12	54.532,50	54.533,25	100,01	37,16
4.	Ostali nespomenuti prihodi i donacije(najam bankomata,pasivna kamata	2.654,46	3.648,34	3.596,21	98,57	2,45
	SVEUKUPNO PRIHODI	**175.194,11**	**145.278,25**	**146.749,00**	**101,01**	**100**
II:	**RASHODI PO VRSTAMA**	**PLAN 2023**	**REBALANS 2023**	**REALIZACIJA**	**INDEKS REALIZACIJA 2023/ REBALANS 2023**	**STRUKTURA %**
I.	**ADMINISTRATIVNI RASHODI**	**35.835,16**	**33.571,58**	**34.523,76**	**102,83**	**100,00**
1.	Rashodi za radnike (2 stalni i 1 sezonski sa davanjima)	29.199,02	26.738,62	26.700,77	99,86	77,34
2.	Rashodi ureda - troškovi uredskog materijala,telefona i knjigovodstva,fina,pošta,naknada banke,potrepštine sitne ured	6.636,14	6.832,96	7.822,99	114,49	22,66
II.	**DESTINACIJSKI MENADŽMENT**	**6.636,14**	**5.804,12**	**5.804,12**	**100**	**100,00**
1	Inform.sustavi i poslovna inteligencija	0,00	0,00	0,00	0	100
2	Uređenje plaža i šetnice,priprema sezone,oprema,čišćenje,sadnja cvijeća,promjena krova na uredu zajednice,wc plaža J.vala 7 i 8 mj	6.636,14	5.804,12	5.804,12	100	16,81
III	**RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**	**25.482,78**	**24.193,00**	**24.137,99**	**99,77**	**100,00**
1	Ribarska večer,tradicionalne igre,promenade klape,karaoke,pjena party,popratna oprema,razglasi,bine,rasvjete,autorski ugovori,zamp,advent	24.819,17	23.393.00	24.137,99	103,18	100
2	Sustav označavanja kvalitete,vrednovasnje resursa i strukturiranje turističkih proizvoda,biciklističke karte	663,61	800,00	0,00	0	100
IV.	**REZERVA (donacije i nepredviđeni troškovi)**	**2.654,46**	**1.704,47**	**1.774,47**	**104,11**	**100,00**

V.	**KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**	**12.077,78**	**8.610,82**	**7.699,32**	**89,41**	**100,00**
1.	Kreiranje promotivnog materijala	1.990,84	3.244,18	3.257,93	100,42	42,31
2	Suveniri i promo materijali	132,72	67,00	165,75	247,38	1,76
3	Upravljanje internetskim stranicama	1.327,23	1.049,70	1.031,09	98,23	13,39
4	Online oglašavanje	2.654,46	199,00	218,61	109,85	2,84
5	Turistička signalizacija	1.990,84	300,00	300,00	100	3,9
6	Udruženo oglašavanje	1.990,84	2.000,00	2.000,00	100	25,98
7	Uređenje sale za sastanke i radionice,	1.025,00	1.025,00	0,00	0	0
8	Sufinanciranje meteo postaje otok Krapanj		471,69	471,69	100	6,13
9	Održavanje virtualne šetnje		254,25	254,25	100	3,3
VI.	**ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**	**132,72**	**0**	**0**	0	**100,00**
	SVEUKUPNO RASHODI	**82.819,03**	**73.883,99**	**73.939,66**	**100,07**	**100,00**

Predsjednica: Jagoda Kokić

TURISTIČKA ZAJEDNICA KRAPANJ