# REBALANS PLANA RADA ZA 2023

| I. | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN 2023 | REBALANS 2023 | indeks REBALANS 2023/ PLAN 2023 | STRUKTURA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 106.178,25 | 78.435,37 | 73,87 | 53,99 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 13.272,28 | 8.662,04 | 65,26 | 5,96 |
| 3. | Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) | 53.089,12 | 54.532,50 | 128,08 | 37,54 |
| 4. | Ostali nespomenuti prihodi i donacije(najam bankomata,pasivna kamata | 2.654,46 | 3.648,34 | 137,44 | 2,51 |
| | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **175.194,11** | **145.278,25** | **82,92** | **100** |
| **II:** | **RASHODI PO VRSTAMA** | **PLAN 2023** | **REBALANS 2023** | **indeks REBALANS 2023/ PLAN 2023** | **STRUKTURA %** |
| **I.** | **ADMINISTRATIVNI RASHODI** | **35.835,16** | **33.571,58** | **93.68** | **100,00** |
| 1. | Rashodi za radnike (1 stalni i 2 sezonska sa davanjima) | 29.199,02 | 26.738,62 | 91,57 | 79,65 |
| 2. | Rashodi ureda - troškovi uredskog materijala,telefona i knjigovodstva,fina,pošta,naknada banke,potrepštine sitne ured | 6.636,14 | 6.832,96 | 102,97 | 20,35 |
| **II.** | **DESTINACIJSKI MENADŽMENT** | **6.636,14** | **5.804,12** | **87,46** | **100,00** |
| 1 | Inform.sustavi i poslovna inteligencija | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 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 | 87,46 | 0,00 |
| **III** | **RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA** | **25.482,78** | **24.193,00** | **94,25** | **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 | 90,23 | 96,69 |
| 2 | Sustav označavanja kvalitete,vrednovasnje resursa i strukturiranje turističkih proizvoda,biciklističke karte | 663,61 | 800,00 | 120,55 | 3,31 |
| **IV.** | **REZERVA (donacije i nepredviđeni troškovi)** | **2.654,46** | **1.704,47** | **64,21** | **100,00** |
| **V.** | **KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI** | **12.077,78** | **8.610,82** | **71,29** | **100,00** |
| 1. | Kreiranje promotivnog materijala | 1.990,84 | 3.244,18 | 162,95 | 37,68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Suveniri i promo materijali | 132,72 | 67,00 | 50,48 | 0,78 |
| 3 | Upravljanje internetskim stranicama | 1.327,23 | 1.049,70 | 79,09 | 12,19 |
| 4 | Online oglašavanje | 2.654,46 | 199,00 | 7,49 | 2,31 |
| 5 | Turistička signalizacija | 1.990,84 | 300,00 | 15,07 | 3,48 |
| 6 | Udruženo oglašavanje | 1.990,84 | 2.000,00 | 100,46 | 23,23 |
| 7 | Uređenje sale za sastanke i radionice, | 1.025,00 | 1.025,00 | 100 | 11,9 |
| 8 | Sufinanciranje meteo postaje otok Krapanj | | 471,69 | 0 | 5,48 |
| 9 | Održavanje virtualne šetnje | | 254,25 | 0 | 2,95 |
| **VI.** | **ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE** | **132,72** | **0** | 0,00 | **100,00** |
| | **SVEUKUPNO RASHODI** | **82.819,03** | **73.883,99** | **89,21** | **100,00** |

Predsjednica: Jagoda Kokić

TURISTIČKA ZAJEDNICA KRAPANI BRODARICA