

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2024.-TABLICA

I.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2024	REBALANS 2024	REALIZACIJA	Indeks REALIZACIJA 2024/ REBALANS 2024	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	90.000,00	78.500,00	78.367,69	99,83	47,37
2.	Prihodi od turističke članarine	9.000,00	8.900,00	9.609,09	107,97	5,81
3.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	65.000,00	67.000,00	72.815,53	108,68	44,02
4.	Ostali nespomenuti prihodi i donacije(najam bankomata,pasivna kamata	4.000,00	4.510,00	4.631,71	102,7	2,8
	SVEUKUPNO PRIHODI	168.000,00	158.910,00	165.424,02	104,1	100
II:	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2024	REBALANS 2024	REALIZACIJA	INDEKS REALIZACIJA 2024/ REBALANS 2024	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	37.000,00	38.157,00	38.078,79	99,8	100,00
1.	Rashodi za radnike (2 stalni i 1 sezonski sa davanjima)	30.000,00	32.257,38	32.081,64	99,46	84,25
2.	Rashodi ureda - troškovi uredskog materijala,telefona i knjigovodstva, fina, pošta, naknada banke, potrepštine sitne ured	7.000,00	5.900,00	5.997,15	101,65	15,75
II.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	3.000,00	10.526,86	11.530,45	109,53	100,00
1	Inform.sustavi i poslovna inteligencija	0,00	0,00	0,00	0	0
2	Uređenje plaža i šetnice,priprema sezone, oprema,čišćenje,sadnja cvijeća,promjena krova na uredu zajednice,wc plaža J.vala 7 i 8 mj	3.000,00	10.526,86	11.530,45	109,53	100
III	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	32.000,00	35.328,27	35.646,67	100,9	100,00
1	Ribarska večer,tradicionalne igre,promenade klope,karaoke,pijena party,poprtna oprema,razglasi,bine,rasvjete,autorski ugovori,zamp.advent	31.500,00	35.328,27	35.646,67	100,9	100
2	Sustav označavanja kvalitete,vrednovasije resursa i strukturiranje turističkih proizvoda,biciklističke karte	500,00	0,00	0,00	0	0
IV.	REZERVA (donacije i nepredviđeni troškovi)	3.000,00	2.700,00	3.100,00	114,81	100,00

V.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	12.200,00	8.891,20	8.291,52	93,25	100,00
1.	Kreiranje promotivnog materijala	1.000,00	1.147,50	4.621,50	402,75	55,74
2	Suvenir i promo materijali	3.000,00	4.095,00	120,00	2,93	1,45
3	Upravljanje internetskim stranicama, virtualna šetnja, i online oglašavanje, društvene mreže, preplate časopisi, novinari	3.200,00	1.648,70	1.550,02	94,01	18,7
4	Turistička signalizacija	3.000,00	0,00	0,00	0	0
5	Udruženo oglašavanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	24,11
VI.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	0	0	100,00
	SVEUKUPNO RASHODI	87.200,00	95.603,71	96.647,63	101,09	100,00

Predsjednica: Jagoda Kokić



[Handwritten signature]