REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU						
		PRIHODI	**PLAN 2023.**	**REBALANS 2023.**	**Udio % u rebalansu**	**Indeks rebalans /plan**
1.		**Izvorni prihodi**	**60.521,59**	**60.022,35**	**37**	**99**
	1.1.	**Turistička pristojba**	**51.230,99**	**47.642,67**	**30**	**93**
	1.1.1.	Turistička pristojba - redovni račun	50.434,65	46.936,11	29	93
	1.1.2.	Turistička pristojba u nautičkom turizmu	796,34	706,56	0	89
	1.2.	**Članarina**	**9.290,59**	**12.379,68**	**8**	**133**
2.		**Prihodi iz proračuna općine/županije/državnog**	**32.251,63**	**73.700,00**	**46**	**229**
	2.1.	Iz proračuna Općine Vrbnik za programske aktivnosti	26.544,55	71.000,00	44	267
	2.2.	Iz županijskog / državnog proračuna za programske aktivnosti	5.707,08	2.700,00	2	47
3.		**Prihodi od sustava turističkih zajednica**	**6.636,14**	**12.734,00**	**8**	**192**
4.		**Prihodi iz EU fondova**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
5.		**Prihodi od gospodarske djelatnosti**	**8.626,98**	**8.210,96**	**5**	**95**
6.		**Preneseni prihod iz prethodne godine**	**9.759,37**	**6.360,32**	**4**	**65**
7.		**Ostali prihodi**	**0,00**	**75,07**	**0**	**7500**
		UKUPNI PRIHODI	**117.795,71**	**161.102,70**		

		AKTIVNOSTI	**PLAN 2023.**	**REBALANS 2023.**	**Udio % u rebalansu**	**Indeks rebalans /plan**
1.		**ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE**	**186,55**	**2.499,05**	**2**	**1340**
	1.1.	**Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata**	**32,75**	**2.345,25**	**2**	**7161**
	1.1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata - udruženo TZ otoka Krka prema ključu 1,85 %	32,75	32,75	**0**	**100**
	1.1.2.	Izrada strateških dokumenta TZO Vrbnik	0,00	2.312,50	**2**	**0**
	1.2.	**Istraživanje i analiza tržišta**	**153,80**	**153,80**	**0**	**100**
	1.2.1.	Konzultantske usluge za outdoor - udruženo sa TZ otoka Krka (1,85%)	153,80	153,80	**0**	**100**
	1.3.	**Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2.		**RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**	**64.297,36**	**88.992,29**	**76**	**138**
	2.1.	**Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda**	**398,17**	**757,98**	**1**	**190**
	2.1.1.	Camino Krk	398,17	757,98	**1**	**190**
	2.2.	**Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	2.3.	**Podrška razvoju turističkih događanja**	**63.899,19**	**88.234,31**	**75**	**138**
	2.3.1.	Razgon	5.308,91	14.579,92	**12**	**275**
	2.3.2.	Dani vina	30.526,24	48.198,78	**41**	**158**
	2.3.3.	Organizacija ostalih događanja i manifestacija u destinaciji	23.890,10	23.319,88	**20**	**98**
	2.3.4.	Škola sopena	3.981,68	1.578,69	**1**	**40**
	2.3.5.	Podrška razvoju turističkih događanja u suradnji sa TZ otoka Krka 1,85 %	192,26	557,04	**0**	**290**
	2.4.	**Turistička infrastruktura**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	2.4.1.	Upravljanje turističkom infrastrukturom dano na upravljanje od strane JLS	0,00	0,00	**0**	**0**
	2.5.	**Podrška turističkoj industriji**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	2.5.1.	Podrška subjektima u svrhu razvoja programa povezanih s turističkim proizvodom	0,00	0,00	**0**	**0**
	2.5.2.	Potpore za programe dionika u tur. aktivnosti na razini destinacije iz vlast. sredst.	0,00	0,00	**0**	**0**
3.		**KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**	**13.333,81**	**4.966,99**	**4**	**37**
	3.1.	**Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice**	**1.854,80**	**1.721,29**	**1**	**93**
	3.1.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i radionice u suradnji sa TZ otoka Krka 1,85%	265,45	460,83	**0**	**174**

	3.1.2.	Posebne prezentacije u koordinaciji sa regionalnom TZ - TZ Kvarnera	1.589,35	1.260,46	**1**	**79**
	3.2.	**Suradnja s organizatorima putovanja**	**1.061,78**	**124,04**	**0**	**12**
	3.2.1.	Podrška u organizaciji putovanja u suradnji sa TZ Kvarnera i TZ otoka Krka 1,85%	1.061,78	124,04	**0**	**12**
	3.3.	Direktna podrška u organizaciji putovanja	0,00	0,00	**0**	**0**
	3.3.1.	**Kreiranje promotivnog materijala**	**4.071,32**	**1.289,28**	**1**	**32**
	3.3.1.1.	Izrada tiskanog i ostalog promotivnog materijala	1.104,96	130,00	**0**	**12**
	3.3.1.2.	Tisak ostalog promotivnog materijala TZ otoka Krka 1,85%	127,33	63,40	**0**	**50**
	3.3.1.3.	Kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama i društ. mrežama	929,06	0,00	**0**	**0**
	3.3.2.	Najam i održavanje promotivnih jumbo plakata	729,97	592,29	**1**	**81**
	3.3.3.	Oglašavanje u suradnji sa TZ otoka Krka 1,85%	530,89	70,00	**0**	**13**
	3.3.4.	Komunikacija i PR u suradnji sa TZ otoka Krka 1,85%	643,71	433,59	**0**	**67**
	3.3.5.	**Internetske stranice**	**1.430,91**	**1.275,68**	**1**	**89**
	3.4.	Razvoj i održavanje internetskih stranica TZO Vrbnik	1.327,23	1.200,00	**1**	**90**
	3.4.1.	Razvoj i održavanje internet stranice TZ otoka Krka 1,85%	103,68	75,68	**0**	**73**
	3.4.2.	**Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka**	**3.720,49**	**556,70**	**0**	**15**
	3.5.	Formiranje banke multimedijalnih materijala i fotografija	1.061,78	528,70	**0**	**50**
	3.5.1.	Priprema podataka o turističkoj ponudi destinacije (za croatia.hr)	2.654,45	0,00	**0**	**0**
	3.5.2.	Održavanje sustava baze podataka TZ otoka Krka 1,85 %	4,25	0,00	**0**	**0**
	3.5.3.	Stručna literatura	0,00	28,00	**0**	**2800**
	3.6.	**Turističko-informativne aktivnosti**	**1.194,51**	**0,00**	**0**	**0**
	3.6.1.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	**0**	**0**
	3.6.2.	Turistička signalizacija	1.194,51	0,00	**0**	**0**
4.		**DESTINACIJSKI MENADŽMENT**	**5.245,00**	**5.480,54**	**5**	**104**
	4.1.	**Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor**	**146,00**	**71,81**	**0**	**49**
	4.1.1.	Informacijski sustavi i aplikacije TZ otoka Krka 1,85 %	146,00	71,81	**0**	**49**
	4.2.	**Upravljanje kvalitetom u destinaciji**	**188,26**	**217,53**	**0**	**116**
	4.2.1.	IQM	0,00	0,00	**0**	**0**
	4.2.2.	Edukacije za iznajmljivače i gospodarske subjekte	66,36	217,53	**0**	**328**
	4.2.3.	Nagrade i priznanja (vjernost destinaciji)	66,36	0,00	**0**	**0**
	4.2.4.	Stručni skupovi i edukacije u sklopu TZ otoka Krka 1,85%	55,54	0,00	**0**	**0**
	4.3.	**Poticanje na očuvanje i uređenje destinacije**	**4.910,74**	**5.191,20**	**4**	**106**
	4.3.1.	Održavanje i uređenje pješačkih i biciklističkih staza, čišćenje plaža	1.592,67	97,20	**0**	**6**
	4.3.2.	Aktivnosti uređenja mjesta (klupice, vidikovci i posebne lokacije)	0,00	0,00	**0**	**0**
	4.3.3.	Projekt Kvarner Outdoor (prilagodba hike i bike staza)	3.318,07	5.094,00	**4**	**154**
5.		**ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA**	**80,49**	**135,86**	**0**	**169**
	5.1.	**Međunarodne strukovne i sl. organizacije**	**80,49**	**0,86**	**0**	**1**
	5.1.1.	Članarina za Skal - direktorica TZ otoka Krka 1,85%	0,86	0,86	**0**	**100**
	5.1.1.	Članarina za Skal - TZO Vrbnik	79,63	0,00	**0**	**0**
	5.2.	**Domaće strukovne i sl. organizacije**	**0,00**	**135,00**	**0**	**0**
	5.2.1.	Članarina za LAG	**0,00**	135,00	**0**	**0**
6.		**ADMINISTRATIVNI POSLOVI**	**34.652,50**	**40.655,98**	**35**	**117**
	6.1.	**Plaće**	**28.398,86**	**31.593,01**	**27**	**111**
	6.1.1.	**Trošak - ured TZO Vrbnik**	**27.606,33**	**30.800,48**	**26**	**112**
	6.1.1.1.	Plaće i doprinosi	24.553,71	27.804,48	**24**	**113**

	6.1.1.2.	Ostali izdaci za zaposlene - nagrade, regres, božićnica, prehrana	1.459,95	1.460,00	**1**	**100**
	6.1.1.3.	Prijevoz na posao	1.592,67	1.536,00	**1**	**96**
	6.1.2.	**TZ otoka Krka - plaće 1,85%**	**792,53**	**792,53**	**1**	**100**
	6.2.	**Materijalni troškovi**	**6.245,81**	**9.055,14**	**8**	**145**
	6.2.1.	**Troškovi ureda TZO Vrbnik**	**6.005,71**	**8.815,04**	**7**	**147**
	6.2.1.1.	Korištenje privatnog automobila, dnevnice i ostali putni troškovi	398,17	247,53	**0**	**62**
	6.2.1.2.	Uredski i potrošni materijal	464,53	751,86	**1**	**162**
	6.2.1.3.	Nabava uredske opreme	1.990,84	1.283,95	**1**	**64**
	6.2.1.4.	Pretplata na časopis za iznajmljivače	165,90	165,90	**0**	**100**
	6.2.1.5.	Troškovi telefona i mobitela	398,17	343,62	**0**	**86**
	6.2.1.6.	Računalne i Internet usluge	39,82	172,00	**0**	**432**
	6.2.1.7.	Troškovi arhiviranja građe	0,00	0,00	**0**	**0**
	6.2.1.8.	Troškovi poštarine	79,63	45,83	**0**	**58**
	6.2.1.9.	Knjigovodstvene usluge	1.021,96	3.398,85	**3**	**333**
	6.2.1.10.	Reprezentacija	66,36	20,18	**0**	**30**
	6.2.1.11.	Platni promet (Fina, Erste)	530,89	608,53	**1**	**115**
	6.2.1.12.	Usluge zdravstvenog osiguranja	185,81	0,00	**0**	**0**
	6.2.1.13.	Članarine i donacije	331,81	331,81	**0**	**100**
	6.2.1.14.	Ostale usluge	331,82	1.444,98	**1**	**435**
	6.2.2.	**TZ otoka Krka - ured 2,34%**	**240,10**	**240,10**	**0,00**	
	6.3.	**Tijela turističke zajednice**	**7,83**	**7,83**	**0,00**	
	6.3.1.	Tijela TZ otoka Krka 2,34%	7,83	7,83	0,00	
7.		**REZERVA**				
8.		**POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**				
		VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU		**18.371,99**		
		SVEUKUPNO 1	**117.795,71**	**161.102,70**		
9.		**FONDOVI - posebne namjene**				
		Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu				
		Fond za projekte udruženih turističkih zajednica				
		SVEUKUPNO 2				
TOTAL		**SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2**	**117.795,71**	**161.102,70**		