



Dalmacija
Krpanj-Brodarica

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2020

OŽUJAK ,2021.

UVOD

Kako smo svi svjedoci pandemije koja je zahvatila cijeli svijet,tako se i velikim dijelom odrazila na turizam u 2020.godini.

Plan rada koji je bio za 2020. Godinu se nije mogao izvršiti zbog cijele situacije,zbog pada prihoda i dolazaka turista.

Najviše smo se bazirali na to da se odradi što se može,prilagodimo situaciji i izvučemo najbolje iz sezone.

Za plan rada u prošloj godini smo napravili rebalans i zapravo prema njemu smo i napravili izvještaj o radu.

Sve što se radilo u prošloj godini radilo se prema preporukama i u suradnji s nadležnim tijelima kako bi sve prošlo sigurno koliko se može,kako za naše aktivnosti unutar zajednice,tako i za same iznajmljivače kojima smo na sve načine pomogli da odrade sezonu.

Prema Zakonu,Statutu TZ Krapanj-Brodarica i mogućnostima smo na neki način uspjeli realizirati dio programa rada za 2020.godinu.

PRIHODI 2020

U 2020 .godini prihodi su smanjeni zbog ukupne situacije s turističkim prometom,odnosno zbog pandemije COVID-19.Smanjena je turistička pristojba za 50% od prethodne godine te nije bilo naplate za pomoćne ležaje,došlo je do odjave dijela aktivnih rješenja te je članarina turističkim zajednicama smanjena za 50% te se za pomoćne ležajeve nije naplaćivala.

Prihodi od turističke pristojbe u 2019. su bili :632.343,59, od članarine 33.424,17 kn,a ukupni prihodi su iznosili 929.846,49 kn.

Prihodi od turističke pristojbe su manji za cca 70% u 2020. A ukupni prihodi su smanjeni za 56,25 %

U 2020.godini prihodi su bili slijedeći:

Turistička pristojba: 171.755,89 kn

Članarina: 33.340,26 kn

Najam prostora za bankomat: 7.700,00 kn

Donacija Lučka uprava Šibenik: 500,00 kn

Pasivna kamata: 1,20 kn

Prijenos sredstava iz 2019. Godine : 189.192,72 kn

USPOREDBA PRIHODA 2019 I 2020. GODINE			
2019		2020	
Turistička pristojba	632.343,59	Turistička pristojba	171.755,89
Članarina	33.424,17	Članarina	33.340,26
Najam prostora bankomatu	7.875,00	Najam prostora bankomatu	7.700,00
Donacije	3.550,00	Donacije	500,00
Ostali prihodi	30.081,34	Pasivna kamata	1,20
Prijenos sredstava iz 2018	222.481,39	Prijenos sredstava iz 2019	189.192,72
UKUPNI PRIHODI	929.846,49	UKUPNI PRIHODI	402.490,07

RASHODI 2020.

ADMINISTRATIVNI RASHODI:

1. Plaće djelatnika u uredu zajednice:

Jelena Ćosić sezonska djelatnica srpanj i kolovoz 10.593,03 bruto plaća

Alisa Jurić sezonska djelatnica lipanj-studeni 29.173,35 kn bruto plaća

Antonija Grubišić, direktorica, stalno zaposlenje 75.648,81 kn bruto plaća

U 2020. Godini u uredu je bilo zaposleno 3 djelatnika, osim direktorice još 2 sezonske djelatnice koje su kraći period radile nego dosadašnjih godina radi smanjenog obujma posla i zbog smanjenih prihoda zajednice.

Cilj aktivnosti je da iznajmljivači kao i turisti imaju na raspolaganju ured i pravovremene informacije, ponajviše u 2020. Situaciji s Covid-19 pandemijom kad su te informacije bile bitne te je ured bio bitan posrednik u poslovanju.

2. Zeleni grad d.o.o. Šibenik odvoz smeća 266,82 kn

3. Troškovi vode 22,60 kn

4. Fina troškovi i naknade 1.477,40 kn

5. Hrvatska poštanska banka troškovi i naknade 1.586,78 kn

6. Hrvatski telekom troškovi telefona i interneta 2.816,93 kn

7. Iva knjigovodstvo vođenje poslovnih knjiga 14.300,00 kn

8. Voda za aparat i troškovi sanitacije 893,92 kn

9. Uredski materijal, dezificijensi, zaštitna sredstva 7.449,85 kn

10. Troškovi poštanskih usluga 2.312,50 kn

11. Zastave za mjesto 635,50 kn

12. Troškovi reprezentacije 374,00 kn

13. Nova uredska stolica 450,00 kn

14. Vijenac Čempresi doo 300,00 kn

15. Pleksiglas za ured 330,00 kn

16. Klima uređaj za ured 3.130,65 kn

Ostali navedeni troškovi su standardni godišnji rashodi za poslovanje ureda. Troškovi odvoza smeća, vode, poštanski troškovi, naknade banke i fine, neplanirani troškovi kao vijenci, zaštitna oprema za ured pojavom pandemije, troškovi vođenja poslovnih knjiga te je kupljen novi klima uređaj zbog zastarjelosti i kvara na staroj.

Troškovi su u okviru planiranih bez posebnih odstupanja, osim plaćanja dijela duga Gradu Šibeniku za turističku pristojbu.

Administrativni rashodi obuhvaćaju stavke koje su potrebne za nesmetano funkcioniranje ureda.

UKUPNO: 151.762,14 kn

RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Zamp 1.488,89 kn

Promenade klape srpanj-kolovoz Brodarica i Krapanj s autorskim honorarom
24.378,60 kn

Okviri slike izložba za pomoć djeci s posebnim potrebama 1.065,00 kn

Glazba karneval 5.485,18 kn

Puhački orkestar karneval 2.800,00 kn

Vatromet karneval 1.450,00 kn

Karneval nagrade 4.034,25 kn

Hrana i piće maškare 2.991,26 kn

Troškovi izrade krnje 2.673,82 kn

Plakati za karneval 375,00 kn

U 2020.godini zbog smanjenih prihoda, a ponajviše zbog epidemiološke situacije nisu održane planirane manifestacije koje su vrlo bitna stavka u ponudi turističkog mjesta za kvalitetniji boravak turista.

Pandemija je nastupila u ožujku, te je do tada održan karneval, a tijekom sezone jedino promenade klape u srpnju i kolovozu kako bi bar na neki način imali nekakvo događanje, jer nismo imali uvjete za kvalitetno prema mjerama koje su propisane odraditi planirane programe.

UKUPNO: 47.011,70 kn

KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Oglašavanje u medijima 2.875,00 kn

Oglašavanje na turističkoj karti županije 1.365,00 kn

Reprint turističke karte mjesta 2.850,00 kn

Google i facebook promocije 8.375,00 kn

Godišnje održavanje web stranice 6.875,00 kn

Prijevod za web 80,00 kn

Hosting 700,00 kn

Od marketinških aktivnosti odrađeno je ono što je najbitnije bilo u prošloj godini. Nadopunili smo web stranicu s najnovijim informacijama, kao i stalno osvježavali s informacijama vezanim za pandemiju, informacijama za turiste i za iznajmljivače. Reprintali smo kartu mjesta, oglasili se na turističkoj karti županije te smo imali ciljano facebook i google oglašavanje prema europskim destinacijama koje su bile jedina opcija za prošlu sezonu. Zbog same situacije, a i zbog smanjenih prihoda bili smo prisiljeni smanjiti naše aktivnosti kako bi mogli funkcionirati i odraditi sezonu, a i imati sredstava kako bi mogli što kvalitetnije pripremiti 2021. koja će isto tako biti neizvjesna.

UKUPNO: 23.120,00 kn

DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Najam wc kabine za plaže 1.625,00 kn-dug i obveza iz 2019.

Priključak vode i kanalizacije za ured 6.926,04 kn

Cvijeće pitari na šetnici Maratuša 687,98 kn

Uređenje podesta za ugradnju ljulje dječje igralište Gaj 5.450,00 kn

Čišćenje crkve donacija 1.000,00 kn

Kako smo u suradnji s gradom Šibenikom vezano za povrat 30% turističke pristojbe koje uplaćujemo, natrag u mjesto, dobar dio pripreme plaža, šetnica, javne infrastrukture smo odradili u suradnji s njima. Uređene su zelene površine, plaže i šetnice, stavljen je nekoliko tabli obavijesti, posađeno cvijeće i dodatno uređeno dječje igralište u mjestu.

Pripomogli smo čišćenju Crkve u Brodarice za potrebe proslave blagdana.

Trenutno se u posljednje 2 godine na Brodarici i Krapnju radi na projektu Aglomeracije, odnosno stavlja se nova odvodnja i kanalizacija te su oba mjesta raskopana. Isto tako se radi kompletni projekt rekonstrukcije jadranske magistrale u ovom dijelu. Iz ovih razloga se uređenje nije moglo raditi u puno većem obujmu dok ne završe radovi.

Ured smo spojili na vodu i kanalizaciju koja dosad nije postojala.

UKUPNO: 15.689,02 kn

TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE 30% GRADU ŠIBENIKU

20.000,00 KN – OBVEZA I DUG IZ PRETHODNIH GODINA

Prema kartici Grada Šibenika postoje dugovanja turističke pristojbe iz prethodnih godina koje u dogovoru otplaćujemo u 2 rate. Iznos je 55 000 kn, dio je plaćen u 2020 a ostatak će se otplatiti u 2021. godini. Zbog financijske situacije je dogovoreno na ovaj način.

UKUPNO: 20.000,00 kn

DONACIJE UDRUGAMA:

Mjesni odbor Krapanj-donacija za akciju čišćenja mjesta, hrana i piće sudionici
1.000,00 kn

Šahovski klub Brodarica donacija za turnir 2.000,00 kn

UKUPNO: 3.000,00 kn

Rekapitulacija prihoda i rashoda 2020.

Stanje na računu 01.01.2020. – 189.192,72

Ukupni prihodi 1.1.2020.-31.12.2020. – 213.297,35

Sveukupni prihodi (prijenos iz 2019 i prihod iz 2020) – 402.490,07 kn

Sveukupni rashodi 1.1.2020.-31.12.2020. – 260.582,86 kn

Stanje blagajne-gotovina: 276,04 kn

Sveukupni rashod i stanje na računu 31.12.2020. – 141.631,17 kn

STATISTIČKI PODACI ZA 2020.GODINU

DOLASCI I NOĆENJA PO DRŽAVAMA

Država	Dolasci	Noćenja	Broj turista
Hrvatska	2,804	26,286	2,805
Poljska	2,620	21,293	2,620
Njemačka	2,081	20,923	2,085
Slovenija	1,054	9,191	1,054
Češka	1,148	8,955	1,148
Slovačka	586	4,797	586
Mađarska	483	3,272	483
Austrija	361	2,976	361
Bosna i Hercegovina	204	2,551	204
Italija	167	1,597	173
Ukrajina	93	977	93
Francuska	131	748	131
Srbija	50	734	54
Švicarska	72	612	72
Belgija	72	572	72
Rumunjska	66	433	66
Ujedinjena Kraljevina	70	422	70
Nizozemska	69	396	69
Švedska	46	339	46
Kosovo	31	291	31
Rusija	29	276	29
Turska	20	194	20
Estonija	23	192	23
Danska	19	158	19
Ostale zemlje Oceanije	19	149	19
Australija	16	134	16
Norveška	30	126	30
Kazahstan	12	117	12
Letonija	12	108	12
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	10	102	10
Ostale afričke zemlje	8	84	8
Španjolska	11	70	11
Ostale europske zemlje	6	65	6
SAD	18	65	18
Luksemburg	10	62	10
Portugal	9	59	9
Bugarska	24	53	24
Litva	7	44	7
Makedonija	7	43	7
Albanija	6	24	6
Grčka	5	22	5
Kanada	3	21	3
Kina	4	20	4
Bjelorusija	1	14	1
Island	1	14	1
Tunis	1	10	1
Indonezija	1	6	1
Meksiko	3	6	3
Tajland	2	6	2
Crna Gora	2	4	2

Ukupno je bilo:

Strani gosti: 9737 dolazaka i 83327 noćenja

Domaći gosti: 2805 dolazaka i 26286 noćenja

Ukupno: 12542 dolaska i 109 613 noćenja

77,62 % stranih gostiju

22,38% domaćih gostiju

Prema vrsti objekta:

VRSTA OBJEKTA	DOLASCI DOMAĆI	DOLASCI STRANI	NOĆENJA DOMAĆI	NOĆENJA STRANI
OBJEKTI U DOMAĆINSTVU	2195	8555	12628	71320
HOTELI	94	318	398	1656
KAMPOVI	237	249	1492	1446
NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ	279	615	11768	8905
UKUPNO	2805	9737	26286	83327

UKUPNA USPOREDBA 2019 I 2020 NOĆENJA I DOLASCI

2019		2020	
DOLASCI	NOĆENJA	DOLASCI	NOĆENJA
26.284	200,323	12,542	109,613

Ostvareno je 54,72% noćenja i 47,72 % dolazaka u odnosu na 2019 godinu.

Izvještaj sastavila :

Antonija Grubišić, direktorica