

STRUKTURA IZVJEŠĆA-TABLIČNI PRIKAZ

		PRIHODI	Plan za 2021.	Rebalans 2021	Realizacija 2021	udio %	Indeks realizacija/ rebalans
1.		Prihodi					
	1.1.	Turistička pristojba - izvorni prihodi	400.000,00	242.000,00	242.268,80	55,96	1
	1.2.	Članarina-izvorni prihodi	60.000,00	33.000,00	37.556,72	8,68	1,14
	1.3.	Ostali prihodi,donacije,potpore i najam bankomata	20.000,00	9.601,01	11.433,71	2,64	1,19
	1.4.	Preneseni prihod iz prethodne godine	150.000,00	141.631,17	141.631,17	65,44	1
		UKUPNO PRIHODI	630.000,00	426.232,18	432.890,04	100	1

		AKTIVNOSTI	Plan za 2021.	Rebalans 2021	Realizacija 2021	udio %	Indeks realizacija/ rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1.000,00	0,00	0,00	100	0,00
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih /akcijskih dokumenata	1.000,00	0,00	0,00	100	0,00
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	104.000,00	22.368,86	22.368,86	100	1
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda (Like home,eno gastro i sl)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja					
	2.3.1.	Kulturno-zabavne,sportske i tradicijske manifestacije					
	2.3.1.	Ribarska večer	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.							
2.3.1.2.	Tradicionalna utrka žena u veslanju gajetama I Rok otok	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.3.	Regata gajeta Krapanjsko idro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.4.	Večer folkloru Krapanj i Brodarica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.5.	Dječja olimpijada otok Krapanj/dječja radionica	6.000,00	4.200,00	4.200,00	18,78	1	
2.3.1.6.	Utrka žena u nošenju vidra na glavi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.7.	Promenade klape Krapanj i Brodarica + Zamp	10.000,00	13.868,86	15.868,86	70,94	1,14	
2.3.1.8.	Pjena party/karaoke/mini disco/aqua zumba kroz ljeto u Brodarici i Krpanju	20.000,00	500,00	500,00	2,24	1	
2.3.1.9.	Rok otok projekt spajanja otoka	6.000,00	1.800,00	1.800,00	8,05	1	
2.3.1.10.	Foto radionice Svijet u bojama	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.11.	Jazz/rock koncert Brodarica/Krapanj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.12.	Potpore manifestacijama i donacije za organizaciju	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	46.000,00	51.911,00	51.911,00	100	1	
3.1.	Grafička priprema mape mjesta i virtualna šetnja	16.000,00	9.300,00	9.300,00	17,92	1	
3.2.	Suveniri i promo materijali	5.000,00	3.958,75	3.958,75	7,63	1	
3.3.	Upravljanje internetskim stranicama i hosting	7.000,00	7.705,00	7.705,00	14,84	1	
3.4.	Upravljanje društvenim mrežama	15.000,00	27.562,25	27.562,25	53,10	1	
3.5.	Sufinanciranje meteorološke postaje	0,00	2.000,00	2.000,00	3,85	1	
3.6.	Sufinanciranje knjige o spužvarima i pretplata na časopise	0,00	1.385,00	1.385,00	2,66	1	
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	52.000,00	833,97	1.034,08	100	0,1	
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Sudjelovanje u razvoju sustava poslovne inteligencije	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4.3.	Poticanje na uređenje i očuvane okoliša	0,00	833,97	1.034,08	1	1,24
	4.3.1.	Upotpunjavanje sadržaja na plažama	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		ADMINISTRATIVNI RASHODI	190.000,00	163.983,70	167.665,35	100	1,02
	6.1.	Plaće, Troškovi uredskog materijala, interneta, telefona, pošta, banka, aparat za vodu, voda, odvoz otpada, reprezentacija, knjigovodstvo	190.000,00	163.983,70	167.665,35	100	1,02
7.		REZERVA (donacije i nepredviđeni troškovi)	20.000,00	7.000,00	7.000,00	100	1
8.		KRIVE UPLATE IZ PROTEKLIH FODINA, POVRATI	0,00	0,00	2.500,00	100	0,00
9.		OSTATAK DUGA TUR. PRISTOJBE GRADU ŠIBENIKU IZ PROTEKLIH GODINA	0,00	35.352,22	35.352,22	100	1
10.		STANJE BLAGAJNE	0,00	0,00	65,82	100	1
11.		PRIJENOS PRIHODA U 2022	217.000,00	145.000,00	144.993,07	100	1
UKUPNO RASHODI			413.000,00	426.449,75	432.890,40	100%	1,02

Direktorica: Antonija Grubišić

Predsjednica: Jagoda Kokić