Dalmacija
Krapanj-Brodarica

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2021

OŽUJAK ,2022.

UVOD

Pandemija koja je 2020.godine zahvatila cijeli svijet,nastavila se i u 2021. Godini,ali sa boljim rezultatima nego u 2020.godini.

Plan rada koji je bio za 2021. 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 koja je po pitanju potrošnje turista i dolazaka bila bolja,ali zbog i dalje smanjenih prihoda zajednice nismo bili u mogućnosti izvršiti sve planove,a isto tako zbog epidemioloških mjera nismo mogli održati sve planirane manifestacije jer nam je sigurnost gostiju kao i samih iznajmljivača bila na prvom mjestu,kao i njima samima.

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 2021.godinu.

PRIHODI 2021

U 2021 .godini prihodi su smanjeni zbog ukupne situacije s turističkim prometom,odnosno zbog pandemije COVID-19.Smanjena je turistička pristojba za 50% kao i 2020. 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 2020. su bili :171.755,89 kn, od članarine 33.340,26 kn,a ukupni prihodi zajedno sa viškom iz prethodne godine su iznosili 402.490,12 kn.

Prihodi od turističke pristojbe u odnosu na 2020. su veći za cca 30% ,a ukupni prihodi su veći za cca 5% jer smo imali manji prijenos sredstava iz prošle godine u odnosu na prijenos 2019/2020.

U 2021.godini prihodi su bili slijedeći:

Turistička pristojba: 242.268,80 kn

Članarina: 37.556,72 kn

Najam prostora za bankomat: 9.600,00kn

Pasivna kamata i pogrešne uplate: 1.833,71 kn

Prijenos sredstava iz 2020. Godine : 141.631,17 kn

USPOREDBA PRIHODA 2020 I 2021. GODINE			
2020		**2021**	
Turistička pristojba	171.755,89	Turistička pristojba	242.268,80
Članarina	33.340,26	Članarina	37.556,72
Najam prostora bankomatu	7.700,00	Najam prostora bankomatu	9.600,00
Donacije	500,00	Donacije	0,00
Ostali prihodi	1,20	Ostali prihodi(kamata i krive uplate)	1,833,71
Prijenos sredstava iz 2019	189.192,77	Prijenos sredstava iz 2020	141.631,17
UKUPNI PRIHODI	**402.490,12**	**UKUPNI PRIHODI**	**432.890,04**

RASHODI 2021.

ADMINISTRATIVNI RASHODI:

1.Plaće djelatnika u uredu zajednice:

Jedna sezonska djelatnica srpanj i kolovoz 14.224,29 kn bruto plaća

Druga sezonska djelatnica travanj-studeni 40.253,25 kn bruto plaća

Direktorica,stalno zaposlenje 75.522,30 kn bruto plaća i 2.000,00 kn božićnica.

U 2021. 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 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 533,64 kn

3. Troškovi vode 271,20 kn

4.Fina troškovi i naknade 1.603,90 kn

5.Hrvatska poštanska banka troškovi i naknade 1.847,32 kn

6.Hrvatski telekom troškovi telefona i interneta 3.247,52 kn

7.Iva knjigovodstvo vođenje poslovnih knjiga 16.725,00 kn

8.Voda za aparat i troškovi sanitacije 1.190,41 kn

9.Uredski materijal 6.040,01 kn

10.Troškovi poštanskih usluga 1.838,80 kn

11.Zastave za mjesto 650,00 kn

12.Troškovi reprezentacije 808,81 kn

13.Novi telefon i printer za ured 908,90 kn

Ostali navedeni troškovi su standardni godišnji rashodi za poslovanje ureda. Troškovi odvoza smeća,vode,poštanski troškovi,naknade banke i fine,neplanirani troškovi kao printer i telefon ,troškovi vođenja poslovnih knjiga i troškovi božićnog domjenka.

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

UKUPNO: 167.665,35 kn

RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Zamp 945,81 kn

Promenade klape srpanj-kolovoz Brodarica i Krapanj s autorskim honorarom 14.923,05 kn

Radionica za djecu Paško upoznaje Brodaricu 4.200,00 kn

Razglas za karaoke na otoku Krapnju 500,00 kn

Smještaj sudionika Rok otok ,projekt Domagoja Jakopovića Ribafisha spajanje otoka plivanjem,otvorenje je bilo na otoku Krapnju 1.800,00 kn

U 2021.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.

Osim navedenih manifestacija gdje smo dijelom bili pokrovitelji održale su se i radionice za djecu, od ove godine je i Krapanj u projektu Arhipelag bez plastike čiji ambasador je upravo Ribafish te se održala manifestacija isti dan kao i Rok otok,tu smo dijelom bili medijski,a dijelom i financijski pokrovitelji, a osim toga smo i partneri na projektu.Projekt Rok otok je spajanje naseljenih otoka i ovo ljeto je projekt krenuo upravo od nas dakle s Brodarice na otok Krapanj te dalje na otok Zlarin te je sve skupa bila jedna odlična manifestacija,pogotovo za djecu jer je dijelom i edukativna te se u sklopu projekta održala i radionica o ekologiji i sva djeca su dobila poklone. U dijelu izvješća o donacijama održale su se i dvije akcije čišćenja podmorja,jedna u Krapnju i jedna u Brodarici,a organizatori su bili udruge iz mjesta i grada Šibenika.

UKUPNO: 22.368,86 kn

KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Grafička priprema nove turističke karte mjesta 800,00 kn

Vođenje društvenih mreža 27.562,25 kn

Godišnje održavanje web stranice 6.875,00 kn

Suveniri za poklone i partnere 1.933,75 kn

Hosting 830,00 kn

Pretplata na časopise 385,00 kn

Plastične čaše s logom Krapanj bez plastike kao promo materijal 1.375,00 kn

Sufinanciranje meteorološke stanice na plaži Brodarica s svim info i live kamerom s našim logom 2.000,00 kn

Izrada virtualne šetnje Krapanj i Brodarica s relevantnim točkama 8.500,00 kn

Sufinanciranje tiskanja knjige o krapanjskim spužvarima 1.000,00 kn

Izrada promo kemijski s logom zajednice ujedno i pomoć udruzi Palčići 650,00 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 novu info kartu mjesta te smo aktivno vodili društvene mreže. Napravili smo virtualnu šetnju mjesta s muzejima,galerijama,plažama i bitnim točkama Krapnja i Brodarice. Izradili smo promo čaše kako bi istakli naše sudjelovanje u projektu Arhipelag bez plastike. Sufinancirali smo meteo postaju kako bi naši gosti imali direktni pristup vremenskoj prognozi,kameri i podacima. Dijelom smo pripomogli izradi knjige o krapanjskim spužvarima koja je odličan promotor naše kulturne baštine mjesta i otoka. 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 2022. koja će isto tako biti neizvjesna.

UKUPNO: 51.911,00 kn

DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Kupnja cvijeća za sadnju po mjestu 833,97 kn

Košnja zelenila gorivo 200,11 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 ,stavljeno je nekoliko tabli obavijesti,posađeno cvijeće i dodatno uređeno dječje igralište u mjestu. Također je izvršena priprema za postavljanje novih tuševa duž obale na plaže u 2022 godini od strane Grada.

UKUPNO: 1.034,08 kn

TRANSFER TURISTIČKE PRISTOJBE 30% GRADU ŠIBENIKU

35.352,22 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 je otplaćen u 2021. godini. Zbog financijske situacije je dogovoreno na ovaj način. Sada je otplaćena cijela obveza i dug prema Gradu.

UKUPNO: 35.352,22 kn

DONACIJE UDRUGAMA:

Šahovski klub Brodarica donacija za turnir 1.000,00 kn

Donacija za čišćenje podmorja Krapnja 500,00 kn

Donacija za čišćenje podmorja Brodarice 500,00 kn

Donacija za bolesnu djevojčicu Kiaru Goršić 3.000,00 kn

Donacija za obnovu Petrinje 2.000,00 kn

UKUPNO: 7.000,00 kn

OSTALO:

Povrat pogrešnih uplata:

Kriva uplata iz 2020.godine 700,00 kn

Kriva uplata iz 2021.godine: 1.800,00 kn

UKUPNO: 2.500,00 kn

Rekapitulacija prihoda i rashoda 2021

Stanje na računu 01.01.2021. – 141.631.17 kn

Ukupni prihodi 1.1.2021.-31.12.2021. – 291.259,23 kn

Sveukupni prihodi (prijenos iz 2020. i prihod iz 2021) – 432.890,04 kn

Sveukupni rashodi 1.1.2021.-31.12.2021. – 287.831,51 kn

Stanje blagajne-gotovina: 65,82 kn

Sveukupni rashod i stanje na računu 31.12.2020. – 144.993,07 kn

STATISTIČKI PODACI ZA 2021.GODINU

DOLASCI I NOĆENJA PO DRŽAVAMA

Država	Dolasci	Noćenja	Udio dolazaka
Hrvatska	4,364	36,617	21,42%
Poljska	3,663	31,405	17,98%
Njemačka	3,101	28,728	15,22%
Slovačka	1,429	11,880	10,02%
Slovenija	1,197	9,064	7,01%
Mađarska	902	5,819	5,88%
Bosna i Hercegovina	526	5,370	2,58%
Austrija	735	4,893	3,61%
Ukrajina	291	2,391	1,43%
Francuska	378	1,929	1,86%
Nizozemska	263	1,662	1,29%
Srbija	119	1,384	0,58%
Italija	196	1,259	0,96%
SAD	141	861	0,69%
Rumunjska	119	822	0,58%
Švicarska	137	755	0,67%
Belgija	127	751	0,62%
Rusija	90	694	0,44%
Kosovo	37	668	0,18%
Ujedinjena Kraljevina	91	566	0,45%
Danska	50	422	0,25%
Ostale zemlje Južne i srednje Amerike	8	385	0,04%
Letonija	27	244	0,13%
Švedska	44	224	0,22%
Australija	25	196	0,12%
Litva	32	188	0,16%
Meksiko	4	168	0,02%
Makedonija	22	137	0,11%
Norveška	20	130	0,10%
Kanada	29	119	0,05%
Ostale afričke zemlje	11	119	0,05%
Brazil	8	106	0,04%
Estonija	24	99	0,12%
Turska	12	96	0,06%
Ostale azijske zemlje	12	88	0,06%
Španjolska	29	60	0,14%
Irska	6	55	0,03%
Bugarska	7	49	0,03%
Crna Gora	5	37	0,02%
Ostale europske zemlje	4	37	0,02%
Kazahstan	7	32	0,03%
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	2	32	0,01%
Tajland	1	21	0,00%
Ostale zemlje Oceanije	2	19	0,01%
Izrael	4	17	0,02%
Albanija	6	15	0,03%
Bjelorusija	2	14	0,01%
Kina	2	10	0,01%

Grčka	2	8	0,01%
Republika Koreja	4	8	0,02%
Južnoafrička Republika	1	7	0,00%
Čile	1	6	0,00%
Finska	2	6	0,01%
Indija	1	6	0,00%
Novi Zeland	2	6	0,01%
Maroko	1	3	0,00%
Luxemburg	2	2	0,01%
Argentina	1	1	0,00%
Portugal	1	1	0,00%

Ukupno je bilo:

Strani gosti: 16,007 dolazaka i 129,826 noćenja

Domaći gosti: 4,364 dolazaka i 36,617 noćenja

Ukupno: 20,371 dolazaka i 166,443 noćenja

78,58% stranih gostiju

21,42 % domaćih gostiju

Prema vrsti objekta:

VRSTA OBJEKTA	DOLASCI DOMAĆI	DOLASCI STRANI	NOĆENJA DOMAĆI	NOĆENJA STRANI
OBJEKTI U DOMAĆINSTVU	2,690	13,552	16,526	112,669
HOTELI	183	674	654	3,315
KAMPOVI	1163	951	7,839	4,699
NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ	328	830	11,598	9,143
UKUPNO	**4,364**	**16,007**	**36,617**	**129,826**

UKUPNA USPOREDBA 2020 I 2021 NOĆENJA I DOLASCI

2020		2021	
DOLASCI	**NOĆENJA**	**DOLASCI**	**NOĆENJA**
12,542	**109,613**	**20,371**	**166,443**

Dolazaka je 61,57 % više u odnosu na 2020. I 65,86 % noćenja više u odnosu na 2020.

Antonija Grubišić,direktorica

Jagoda Kokić,predsjednica