

U Vodicama, 12.02. 2016.

Ur.broj: 12/2016

IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORA I TURISTIČKOG UREDA TZ GRADA VODICA ZA 2015. godinu

(Izvjeshće o radu s financijskim izvješćem)

Izvjeshće se odnosi na poslovanje za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine.

U 2015. godini ostvareno je ukupno 182.442 dolazaka i 1.020.755 noćenja što je u odnosu na 2014. godinu kada je ostvareno 173.881 dolazaka, za 5% više u dolascima, te 996.574 noćenja, odnosno za 2% više u noćenjima.

Najveći porast broja dolazaka i noćenja osjetio se privatnom smještaju, a dijelom i u hotelskom smještaju. S obzirom da prošle godine hoteli Imperial i Punta nisu radili cijelu godinu i sa smanjenim kapacitetima, te imali pad u dolascima i noćenjima, ove godine imaju porast, koji međutim nije na nivou ostvarenja iz 2013. prema noćenjima (4% manje), dok je prema broju dolazaka gostiju ove godine ostvaren svojevrsni rekord (1% više nego rekordne 2013. godine). Ovaj podatak ukazuje na činjenicu da broj gostiju raste, ali se skraćuje boravak. Prilog tome je i prosječna duljina boravka koja ove godine iznosi 5,6 dana, dok je prošle godine iznosila 5,7 dana i odnosi se na sva naselja na području grada Vodica, a posebno na otoku Prviću.

U nastavku se daje prikaz fizičkog prometa za razdoblje siječanj-prosinac 2015. i usporedba s prethodnim razdobljem.

Tablica 1. Statistika prema subjektima, vrsti smještajnih kapaciteta i naseljima siječanj -prosinac 2015/2014

r.br.	SUBJEKT	2015		2014		index dolasci	index noćenja
		dolasci	noćenja	dolasci	noćenja		
1	TZ GRADA VODICA	75.885	519.521	72.155	508.558	105	102
2	TZ VD KAMPOVI	567	3.392	557	3.600	102	94
3	HOTEL PUNTA	14.171	49.436	16.345	45.223	87	109
4	HOTEL IMPERIAL	14.728	60.476	12.870	57.656	114	105
5	KAMP IMPERIAL	4.812	22.005	5.949	27.880	81	79
6	HOTEL OLYMPIA	29.248	84.220	26.293	89.516	111	94
7	HOTEL MAESTRAL	524	2.205	489	2.317	107	95
8	HOTEL ORION	2.735	9.194	2.743	8.074	100	114
9	HOTEL MIRAMARE	3.606	14.413	3.815	14.680	95	98
10	VILE MATILDE	3.806	22.812	3.792	25.831	100	88
11	HOTEL KRISTINA	236	1.017	291	1.091	81	93
12	HOTEL DALMATINO	394	1.655	397	1.714	99	97
13	HOSTEL VODICE INN	203	485	78	287	260	169
14	TD SRIMA	17.019	131.492	15.322	119.577	111	110
15	TD SRIMA KAMPOVI	243	3.116	318	4.089	76	76
16	TD SRIMA (prijave u VD)	8.037	57.412	6.830	52.144	118	110

17	HOTEL JADRAN PLAVI	459	2.872	522	3.689	88	78
18	HOTEL NIKOLA	612	4.116	617	3.386	99	122
19	HOTEL VILLA RADIN	749	3.738	701	2.924	107	128
20	TD PRVIĆ LUKA	1.271	9.589	1.329	11.414	96	84
21	TD PRVIĆ LUKA (prijave u VD)	116	889	77	618	151	144
22	TD ŠEPURINE	411	3.800	608	5.422	68	70
23	TD ŠEPURINE (prijave u VD)	274	2.585	221	2.479	124	104
24	HOTEL DUJE	1.234	4.344	1.480	4.219	83	103
25	PANSION HRGA	343	2.388	0	0	0	0
26	PANSION BAGIĆ	552	3.027	0	0	0	0
27	HOSTEL COOL	207	556	82	186	0	0
UKUPNO		182.442	1.020.755	173.881	996.574	105	102

VRSTA SMJEŠTAJNOG OBJEKTA	2015		2014		index dolasci	index noćenja	prosj. duljina boravka 2015
	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja			
hoteli	68.696	237.686	66.563	234.489	103	101	3,5
apartmanska naselja	3.806	22.812	3.792	25.831	100	88	6,0
luke nautičkog turizma	0	0	0	0	0	0	0,0
kampovi	4.812	22.005	5.949	27.880	81	79	4,6
odmarališta	0	0	0	0	0	0	0,0
hosteli	410	1.041	160	473	256	220	2,5
kućanstva / sobe, apartmani, kuće za odmor/	103.908	730.703	96.542	700.212	108	104	7,0
kućanstva - kampovi	810	6.508	875	7.689	93	85	8,0
UKUPNO	182.442	1.020.755	173.881	996.574	105	102	5,6

NASELJE	2015		2014		index dolasci	index noćenja	prosj. duljina boravka 2014
	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja			
Vodice	152.554	801.740	147.125	794.109	104	101	5,3
Srima	27.085	199.391	23.950	180.029	113	111	7,4
Prvić Luka	2.118	13.239	1.977	14.535	107	91	6,3
Šepurine	685	6.385	829	7.901	83	81	9,3
UKUPNO	182.442	1.020.755	173.881	996.574	105	102	5,6

U hotelima je ostvareno 68.696 dolazaka i 237.686 noćenja što je 3% više dolazaka (u 2014. -66.563) i 1 % više noćenja (u 2014. - 234.489).

Apartmentna naselja poslovala su u dolascima na razini 2014. godine dok je u noćenjima zabilježeno 12% manje.

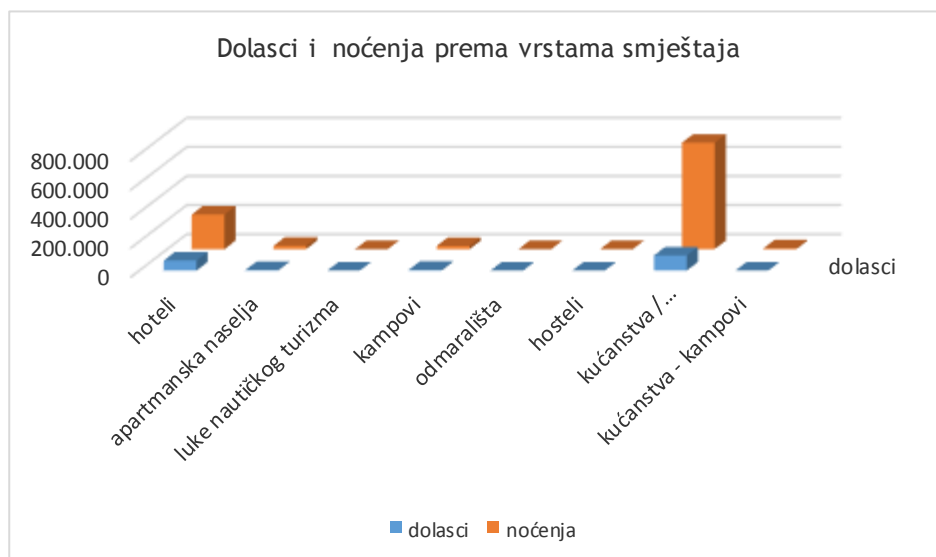
Kampovi bilježe pad i u dolascima (19%) i u noćenjima (21%) - ovi podaci odnose se na kamp Imperial.

Hosteli bilježe porast u dolascima i noćenjima - ovdje se radi o porastu u hostelu Cool koji je prošle godine počeo s radom tek u kolovozu.

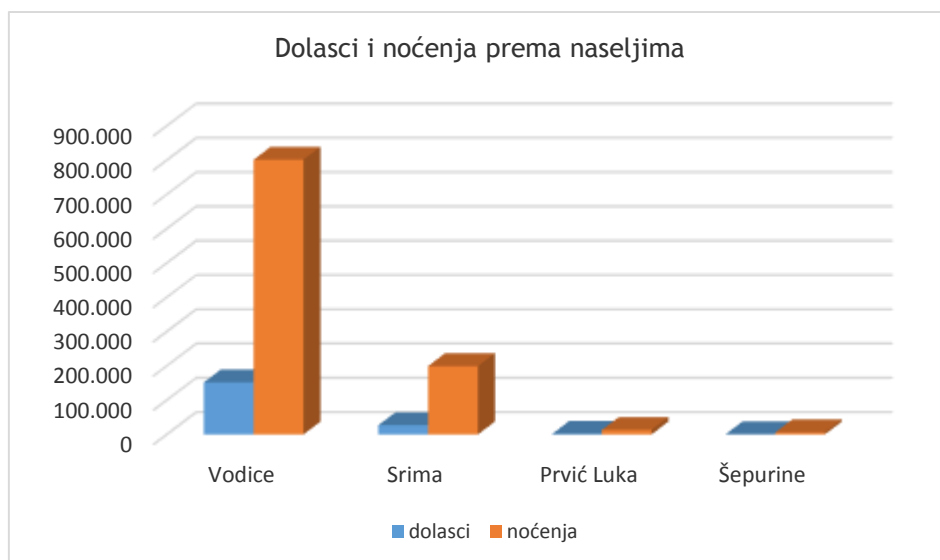
Kućanstva (usluge u domaćinstvu) bilježe porast od 8% u dolascima i 4% u noćenjima u odnosu na 2014. godinu.

Kampovi u kućanstvu (mali kampovi) također bilježe pad i u dolascima i u noćenjima.

Grafikon 1. Dolasci i noćenja prema vrstama smještaja za 2015. godinu



Grafikon: 2. Dolasci i noćenja prema naseljima za 2015. godinu



Tablica 2. Statistika dolazaka i noćenja prema državama za razdoblje siječanj-prosinac 2015/2014

		Siječanj - Prosinac 2015			Siječanj - Prosinac 2014			indeks 2015 / 2014	
	zemlja	dolasci	noćenja	% noćenja	dolasci	noćenja	% noćenja	dolasci	noćenja
	Ukupno	182.442	1.020.755	100,0	173.881	996.574	100,0	105	102
	Domaći turisti	30.859	142.159	13,9	27.775	131.664	13,2	111	108
	Strani turisti	151.583	878.596	86,1	146.106	864.910	86,8	104	102
DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA									
1	Hrvatska	30.859	142.159	13,9	27.775	131.664	13,2	111	108
2	Njemačka	17.353	132.754	13,0	17.057	128.354	12,9	102	103

3	Slovačka	17.294	120.064	11,8	17.831	123.636	12,4	97	97
4	Poljska	19.917	116.942	11,5	17.214	111.205	11,2	116	105
5	Češka	15.503	110.636	10,8	14.932	106.459	10,7	104	104
6	Slovenija	15.225	91.996	9,0	14.164	86.021	8,6	107	107
7	Austrija	9.783	54.648	5,4	10.928	60.043	6,0	90	91
8	Mađarska	8.747	51.854	5,1	6.744	39.106	3,9	130	133
9	BiH	7.987	38.748	3,8	5.798	30.217	3,0	138	128
10	Italija	3.392	18.116	1,8	3.702	18.607	1,9	92	97
11	Švedska	2.916	17.800	1,7	5.217	32.509	3,3	56	55
12	Francuska	3.365	15.037	1,5	4.082	16.828	1,7	82	89
12	Norveška	1.965	14.678	1,4	1.917	14.643	1,5	103	100
14	Nizozemska	2.048	13.625	1,3	2.275	14.979	1,5	90	91
15	Švicarska	2.990	11.533	1,1	2.928	11.587	1,2	102	100
16	Ujedinjena Kraljevina	2.085	8.348	0,8	1.592	6.714	0,7	131	124
17	Srbija	1.077	7.471	0,7	1.102	8.765	0,9	98	85
18	Belgija	1.237	6.875	0,7	1.202	7.358	0,7	103	93
19	Tajvan, Kina	6.302	6.318	0,6	3.143	3.211	0,3	201	197
20	Rusija	614	5.715	0,6	797	9.226	0,9	77	62
21	Danska	767	3.743	0,4	640	3.459	0,3	120	108
22	Ukrajina	532	3.469	0,3	460	3.679	0,4	116	94
23	SAD	672	2.745	0,3	583	2.936	0,3	115	93
24	Rumunjska	445	2.425	0,2	336	1.885	0,2	132	129
25	Koreja, Republika	1.948	1.961	0,2	2.959	2.997	0,3	66	65
26	Španjolska	1.413	1.865	0,2	1.996	2.611	0,3	71	71
27	Australija	383	1.724	0,2	305	1.652	0,2	126	104
28	Kanada	307	1.343	0,1	356	1.320	0,1	86	102
29	Litva	215	1.155	0,1	134	655	0,1	160	176
30	Finska	244	1.143	0,1	220	1.313	0,1	111	87
31	Ostale europske zemlje	198	1.143	0,1	52	200	0,0	381	572
32	Letonija	211	1.038	0,1	183	1.014	0,1	115	102
33	Ostale azijske zemlje	450	953	0,1	749	1.027	0,1	60	93
34	Grčka	481	933	0,1	361	636	0,1	133	147
35	Kina	766	906	0,1	1.351	1.429	0,1	57	63
36	Irska	159	788	0,1	86	446	0,0	185	177
37	Ostale afričke zemlje	127	781	0,1	88	567	0,1	144	138
38	Bjelorusija	122	769	0,1	70	614	0,1	174	125
39	Estonija	142	762	0,1	109	438	0,0	130	174
40	Makedonija	126	760	0,1	214	1.772	0,2	59	43
41	Tajland	710	759	0,1	1.108	1.171	0,1	64	65
42	Ost.zem. Juz. i Sre. Amerike	80	441	0,0	45	187	0,0	178	236
43	Portugal	101	426	0,0	66	228	0,0	153	187
44	Turska	72	393	0,0	74	369	0,0	97	107
45	Bugarska	67	368	0,0	50	216	0,0	134	170
46	Luksemburg	75	355	0,0	44	205	0,0	170	173
47	Hong Kong, Kina	345	349	0,0	194	194	0,0	178	180
48	Crna Gora	104	303	0,0	161	351	0,0	65	86
49	Kazahstan	23	215	0,0	33	290	0,0	70	74
50	Ostale zemlje Oceanije	40	199	0,0	36	125	0,0	111	159
51	Albanija	55	180	0,0	44	138	0,0	125	130
52	Brazil	58	175	0,0	53	322	0,0	109	54
53	Izrael	97	164	0,0	86	262	0,0	113	63
54	Južnoafrička Republika	29	114	0,0	13	50	0,0	223	228
55	Kosovo	17	92	0,0	3	12	0,0	567	767
56	Japan	65	82	0,0	36	79	0,0	181	104
57	Indija	29	65	0,0	22	78	0,0	132	83
58	Novi Zeland	23	48	0,0	41	134	0,0	56	36
59	Maroko	10	47	0,0	5	29	0,0	200	162
60	Argentina	12	46	0,0	16	43	0,0	75	107
61	Čile	12	43	0,0	10	31	0,0	120	139
62	Cipar	5	34	0,0	36	42	0,0	14	81
63	Meksiko	7	26	0,0	16	61	0,0	44	43
64	Ujedinjeni Arapski Emirati	7	26	0,0	4	17	0,0	175	153
65	Indonezija	19	19	0,0	1	1	0,0	1900	1900
66	Ostale zemlje Sjeverne	3	18	0,0	6	28	0,0	50	64

	Amerike								
67	Island	3	15	0,0	20	113	0,0	15	13
68	Tunis	3	14	0,0	4	9	0,0	75	156
69	Katar	2	12	0,0	0	0	0,0	0	0
70	Malta	1	3	0,0	2	7	0,0	50	43
71	Oman	1	1	0,0	0	0	0,0	0	0

Gledajući emitivna tržišta ove godine je zabilježen porast domaćih gostiju (11% u dolascima i 8% u noćenjima), zatim gostiju iz Njemačke (2% u dolascima i 3% u noćenjima), Poljske (16% u dolascima i 5% u noćenjima), Češke (4% i u dolascima i noćenjima), Slovenije (7% i u dolascima i noćenjima), Mađarske (čak 30% u dolascima i 33% u noćenjima), BiH (38% u dolascima i 28% u noćenjima), a pad su ostvarili gosti iz Slovačke (3% i u dolascima i noćenjima), Austrije (10% u dolascima i 9% u noćenjima), Italije (8% u dolascima i 3% u noćenjima), Švedske 44% u dolascima i 45% u noćenjima), Francuske (18% u dolascima i 11% u noćenjima) i Nizozemske (10% u dolascima i 9% u noćenjima). Prema prosječnom broju noćenja, domaći gosti ostvaruju 4,6, dok strani gosti ostvaruju 5,8. Najdulji boravak ostvaruju gosti iz Njemačke (7,7 noćenja), iz Češke (7,1), Slovačke (6,9), Austrije (6,2), Slovenije (6) itd.

Tablica 3. Smještajni kapaciteti - kućanstva 2005 - 2015 (bazna godina 2005)

	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vodice	6.505	7.222	7.488	7.805	8.500	9.146	9.431
Srima	1.243	1.896	2.009	2.140	2.274	2.525	2.848
P.Luka	319	362	372	368	380	368	122*
Šepurine	105	111	111	103	133	169	163
Čista V.	-	-	-	-	-	6	12
Čista M.	-	-	-	-	-	2	2
Ukupno	8.172	9.591	9.980	10.416	11.287	12.216	12.578
Prosječni indexi	100	117	104	104	108	108	103

*u ukupnim ležajima za Prvić Luku nisu uključeni ležaji odmarališta Požega - 250 ležaja (Tako Prvić Luka ima 372 ležaja ukupno, odnosno 4 ležaja više nego prethodne godine)

Ova tablica ne obuhvaća pomoćne ležajeve. Naime, u dosadašnjim izvješćima podaci su uključivali i pomoćne ležaje, međutim podaci o registriranim smještajim kapacitetima u kućanstvima neprestano se mijenjaju, a rješenja hotelskih kapaciteta (do sada zaprimljenih) ne sadrže pomoćne ležaje, te stoga usporedba s prethodnom strukturom kapaciteta nije relevantna, posebno iz razloga analiza takvih neujednačenih pokazatelja. Stoga se u ovom izvješću uzimaju samo fiksni ležaji i u hotelima i u kućanstvima(koji su na koncu i osnova za naplatu BP u kućanstvima).

U 2015. godini gotovo sva naselja bilježe porast kapaciteta u kućanstvima, osim Šepurine i Č.Male.

Kod hotelskih kapaciteta se bilježi pad, posebno: 2 depandanse hotela Punta koje nisu u funkciji (240 ležaja), a za još 1 depandansu nedostaje rješenje, 140 ležaja hotela Imperial (nedostaju rješenja), zatim malih hotela (Maestral, Dalmatino) za koje nedostaju rješenja . Kako do sada nisu zaprimljena sva rješenja hotela na području grada Vodica (koja će značiti točan pokazatelj, a trebaju ih dostaviti radi novog sustava e-visitor), to će predstavljati odstupanja od dosadašnjeg načina praćenja podataka, jer su se podaci do sada bazirali prema dostavljenim TU -11 obrascima, dostavljenim od strane tih istih hotela. Za sada imamo registrirano ukupno 2.261 krevet u hotelima (31.12.2015 u sustavu e-visitor), što je ne mala razlika u odnosu na dosadašnje podatke kada smo imali 2.899 kreveta u hotelima. U ovim prethodnim izvješćima uzimali su se u obzir i pomoćni ležaji u hotelima, kojih sada u novim rješenjima nema.

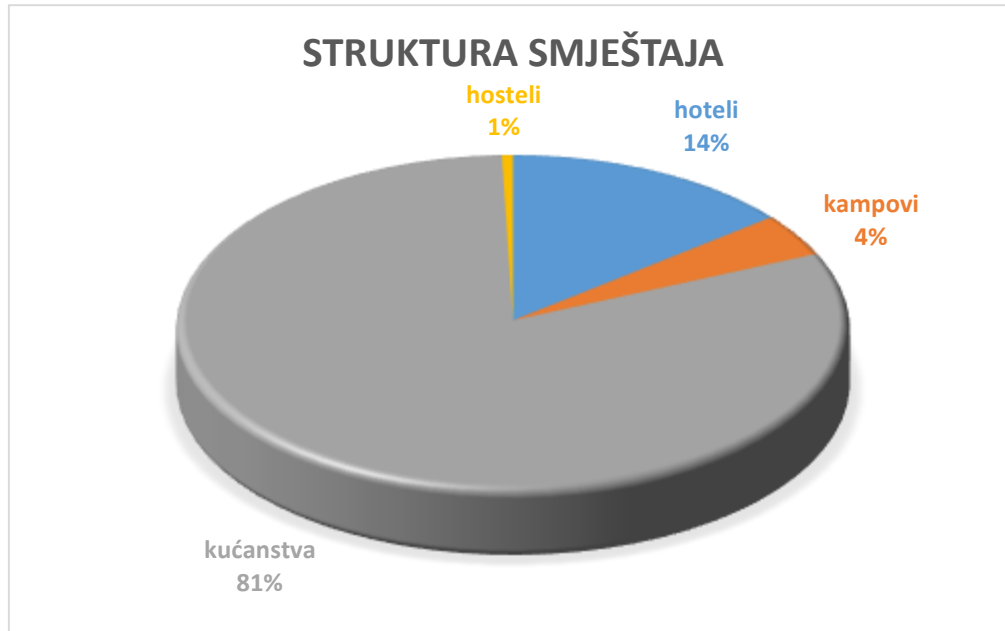
U kampovima prema evidenciji ima 652 mjesta, te u hostelima 85.

Iako su podaci za sada nepotpuni, u nastavku se daje prikaz strukture smještajnih kapaciteta.

Tablica 4. Struktura kapaciteta

Hoteli	Kampovi	Kućanstva	Hosteli	ukupno
2.261	652	12.578	85	15.576

Grafikon 3. Struktura smještaja u % za 2015. godinu



Prema prikazanoj strukturi kapaciteta očita je dominacija smještaja u kućanstvima (privatnog smještaja), odnosno 81%.

Hotelski smještaj uzima 14% ukupnih kapaciteta (za razliku od prethodnih razdoblja kada je uzimao 18%). Hosteli i kampovi čine mali udio.

Prosječna popunjenost u privatnom smještaju za 2015. godinu

	Broj registriranih ležaja	Broj ostvarenih noćenja	Prosječna popunjenost
Vodice	9.431	524.654	55,63 dana
Srima	2.848	195.047	68,49 dana
Prvić Luka	122	6.495	53,24 dana
Šepurine	163	6.385	39,17 dana
Čista Velika	12	647	53,92 dana
Čista Mala	2	0	0 dana
UKUPNO	12.578	733.228	58,29 dana

Sva naselja osim Šepurine imaju popunjenost veću od 40 dana, te stoga ulaze u paušalni obračun i naplatu boravišne pristojbe.

Za naselje Šepurine, za iznajmljivače koji imaju do 4 ležaja, u 2016. godini mogu birati hoće li plaćati paušalno ili po noćenju.

Realizacija plana i programa

Realizacija plana i programa prati stvarne prihode i rashode prema stavkama, odnosno uzima u obzir samo naplaćena potraživanja i plaćene troškove, a na kraju izvješća posebno se ističu potraživanja i dugovanja.

PRIHODI

Prihodi planirano 3.390.000 kn

Do kraja godine ostvareno je 3.411.716 kn, a odstupanja se odnose na veću naplatu turističke članarine, ali i na manju naplatu boravišne pristojbe od planiranog, te povećanu naplatu ostalih prihoda.

Do kraja 2015. realizirano je 2.825.696 kn boravišne pristojbe odnosno 99% od planiranih 2.840.000 kn, te 363.761 kn članarine odnosno 10% više od planiranih 330.000 kn.

Do razlike u prihodima turističke članarine došlo je zbog povećane naplate u prosincu, a TZ nema uvida u zaduženja.

Ostvareno je 17.772 kn ostalih prihoda (refundacije i prihodi od kamata), što je 15% više od planiranih 15.500. Do ovog odstupanja je došlo radi naplate kamata po ovršnim postupcima.

Prenesen prihod iz protekle godine u visini od 204.488 kn, odnosi se na stanje na žiro računu i blagajni 31.12.

RASHODI

Administrativni marketing

U razdoblju siječanj - prosinac 2015. godine održane su 2 sjednice Skupštine, 6 sjednica Turističkog vijeća, te dvije sjednice Nadzornog odbora. Turistički ured je za sve navedene sjednice izvršio pripremu i arhiviranje. Tijekom 2015. godine ured je izvršio sve administrativne, knjigovodstvene, računovodstvene poslove za glavnu knjigu i sve pomoćne knjige, zatim pomoćne evidencije za boravišnu pristojbu, turističku članarinu, statističke podatke i korespondenciju. Turistički ured izvršio je sve pripremne radnje u novom sustavu e-visitor, kako bi novi sustav od 01. siječnja 2016. godine mogao biti pušten u funkciju.

Turistički ured izvršio je sve poslove za pripremu sezone, dokumentaciju za natječaje za sufinanciranje projekata od strane MINT-a i HTZ-a.

Zatim pripremu za image brošuru u svim jezičnim mutacijama, dopunu i pripremu za info-vodič, dopune i izmjene za brošuru privatni smještaj, plan grada, biciklističku kartu, kalendar zbivanja. Turistički ured je također izvršio sve pripremne poslove za sajmove, tekstove i materijale za promotivne kampanje u tisku, vodičima, časopisima, na web-u i društvenim mrežama, te dodatne jezične verzije web stranica.

Ured je tokom 2015. godine imao 2 stalno zaposlena djelatnika, te jednog djelatnika na stručnom osposobljavanju.

Od mjeseca travnja do kraja listopada, u TIC je sukladno potrebama bilo zaposleno 5 djelatnika u Vodicama, 2 djelatnika u Srimi i 1 djelatnik na Prviću.

Sezonski djelatnici obavljaju poslove prijave i odjave gostiju, obračuna i naplate boravišne pristojbe, prikupljanje i ažuriranje statističkih podataka, pružanje informacija građanima i gostima i drugim turističkim subjektima. Na početku sezone svi sezonski djelatnici prolaze obuku za upoznavanje s radom u Turističkoj zajednici, aktualnim propisima i radom na programima.

Turističko informativni centar bio je na raspolaganju građanima i gostima do kraja turističke sezone od 8 - 22 sata, osim nedjeljom kad je radio od 8 - 20 sati. Ured u Srimi radio je svaki dan od 8 - 20 sati osim nedjeljom kad je radio od 9 -13. U Prviću je tijekom ljetne sezone (srpanj i kolovoz) radno vrijeme raspoređeno na način da ured u Šepurini radi od 9-11 sati, a u Prvić Luci 12-14 i od 18-21 sat.

Administrativni marketing planirano 873.000 kn

Do kraja 2015. ostvareno je 843.044 kn, odnosno 97% od planiranog.

Administrativni troškovi obuhvaćaju:

Izdatke za radnike 485.180 kn ili 95% od ukupno planiranih 510.000 kn, od čega je za radnike ureda utrošeno 338.753 kn od planiranih 350.000 kn, a za radnike TIC-a 146.427 kn od planiranih 160.000kn;

Rashode ureda u visini od 357.864 kn ili 99% od planiranih 363.000 kn;

Rashodi ureda obuhvaćaju:

A) Materijalne izdatke koji su realizirani u visini od 75.970 kn odnosno 97% od planiranih 78.000 kn.

Materijalni izdaci odnose se na: Uredski materijal - planirano 15.000 kn, utrošeno 15.223 kn

Režijski troškovi- planirano 20.000 kn, utrošeno 18.872 kn

Dnevnice i putni izdaci - planirano 10.000 kn, utrošeno 7.708 kn
 Reprerentacija - planirano 5.000 kn, utrošeno 6.109 kn
 Ostali materijalni izdaci - planirano 28.000 kn, utrošeno 28.058 kn:
 materijal za održavanje i roba 795,15
 inventar 27.263,25

B) Zatim izdatke za usluge koji su realizirani u visini od 123.505 kn, odnosno 99% od planiranih 125.000 kn
 Izdaci za usluge odnose se na: Prijevoz, telefon, poštarina - planirano 25.000 kn, utrošeno 20.445 kn

Najam poslovnog prostora - planirano 74.000 kn, utrošeno 79.845 kn
 Ostali izdaci za usluge - planirano 26.000 kn, utrošeno 23.215 kn, od čega:
 tekuće održavanje 2.750,00
 troškovi za radpo ugovoru 16.428,56
 ostale intel.usluge 186,25
 računalne usluge 1.200,00
 čišćenje 2.400,00
 oobveze iz 2014 250.16

C) Financijske izdatke u visini od 158.389 kn ili 99 % ukupno planiranih 160.000 kn, od čega je 120.000 kn rata kredita, 29.200 kn kamate na kredit, članarine 1.000 kn, 8.189 bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Nositelj: direktor ureda
 Rok: tokom godine

Dizajn vrijednosti

Dizajn vrijednosti obuhvaća Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada kao dio aktivnosti unapređenja boravka turista, te Manifestacije koje obuhvaćaju projekte koje realizira Turistička zajednica i Potpore manifestacijama u vidu sufinanciranja i donacija.

Dizajn vrijednosti planirano 1.114.000 kn

Do kraja 2015. realizirano je 1.126.206 kn odnosno 1% više. Odstupanje se odnosi na stavku Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada, jer su plaćeni računi iz prethodnog razdoblja.

U sklopu ove stavke Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada planirano je 450.000 kn, a realizirano je 474.571 kn, odnosno 5% više.

Troškovi ove stavke se odnose na čišćenje i održavanje plaža - Ugovori s Leć doo, uz koje je ove godine plaćen veći dio troškova iz prethodnog razdoblja, te je stoga i ova stavka dosta povećana. Isto tako ovdje ulaze troškovi održavanja, skladištenja i postave tuševa, te voda za tuševe. Zatim ulazi i održavanje wc-a za koje smo i ove godine imali dodatne troškove, ovdje ulaze i troškovi nabave sadnica cvijeća za aleje i šetnice, zatim postava, skladištenje i održavanje ograda za kupače.

Tekuće održavanje pokretnih stvari	23.911,00
Voda za piće i sanitarije	39.878,33
Održavanje plaža	141.912,37
Troškovi za rad po ugovoru - bruto	11.734,70
Čišćenje	6.125,00
Postavljanje, održ. i skladištenje plažnih ograda	19.600,00
Roba	80.853,40
plaćeni troškovi iz 2014	150.556,20
	474.571,00

Slijedeća stavka je poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih i sportskih aktivnosti, za koju je predviđeno 664.000 kn, a do kraja 2015. je realizirano 651.635 kn odnosno 98%.

Na stavci kulturno zabavne manifestacije planirano je 459.000 kn, a realizirano 451.086 kn, odnosno 98%. Kulturno zabavne manifestacije obuhvaćaju:

Uskrсни doručak za koji je planirano 26.000 kn, a utrošeno 25.280 kn

Prijevoz	4.875,00
Autorski honorari - bruto	2.838,49
Troškovi za rad po ugovoru - bruto	977,90
Grafičke usluge	2.000,00
Usluge razglasa i rasvjete	5.125,00

Roba	9.427,66
Ugostiteljske usluge	36,00
	25.280,05

Spiza po starinski za koju je planirano 16.000 kn, a utrošeno je 15.176 kn

Prijevoz	8.000,00
Grafičke usluge	1.250,00
Usluge razglasa i rasvjete	1.875,00
Roba	4.051,11
	15.176,11

Koncerti Vodičke glazbe za koju je planirano 10.000 kn, a utrošeno 10.000 kn
Iznos je uplaćen Vodičkoj glazbi u vidu donacije.

Ljetne bakanalije za koje je planirano 25.000 kn, a utrošeno 24.024 kn

Prijevoz	8.375,00
Usluge na izradi promo materijala u tuzemstvu	1.250,00
Najam pokretnih stvari	937,50
Usluge smještaja	2.219,99
Ostale nespomenute usluge	2.320,00
Roba	8.921,25
	24.023,74

Vodice Jazz&Blues festival za koji je planirano 80.000 kn, a utrošeno je 79.144 kn

Prijevoz	1.208,00
Oglašavanje u tuzemstvu	2.625,00
Usluge na izradi promo materijala u tuzemstvu	1.250,00
Autorski honorari - bruto	47.777,12
Usluge razglasa i rasvjete	15.625,00
Usluge smještaja	3.618,00
Ugostiteljske usluge	4.470,08
Ostale usluge i stvari	89,85
ZAMP - naknada za javno izvođenje glazbe	2.481,25
	79.144,30

Vodička fešta za koju je planirano 182.000 kn, a utrošeno je 180.937

Oglašavanje u tuzemstvu	3.862,50
Usluge na izradi promo materijala u tuzemstvu	1.875,00
Najam pokretnih stvari	4.687,50
Autorski honorari - bruto	63.190,33
Usluge razglasa i rasvjete	50.000,00
Usluge smještaja	6.016,89
Usluge izvođenja vatrometa	37.500,00
Ostale nespomenute usluge	8.070,00
Roba	180,19
Ugostiteljske usluge	2.121,72
ZAMP - naknada za javno izvođenje glazbe	3.432,50
	180.936,63

Večer dalmatinskih klapa za koju je planirano 31.000 kn, a utrošeno je 29.381 kn

Prijevoz	1.500,00
Usluge na izradi promo materijala u tuzemstvu	1.875,00
Autorski honorari - bruto	9.801,29
Glazbene usluge - po računu	3.500,00

Usluge razglasa i rasvjete	5.625,00
Roba	383,00
Ugostiteljske usluge	6.281,00
Ostale usluge i stvari	59,00
ZAMP - naknada za javno izvođenje glazbe	356,25
	29.380,54

Klupske večeri srijedom za koje je planirano 21.000 kn, a utrošeno je 19.939 kn

Autorski honorari - bruto	9.083,18
Glazbene usluge - po računu	10.500,00
ZAMP - naknada za javno izvođenje glazbe	356,25
	19.939,43

Ribarske večeri za koju je planirano 7.000 kn, a utrošeno je 7.000 kn
Iznos je uplaćen ŠRK Mali porat.

Šaša i pulenta za koju je planirano 20.000 kn, a utrošeno je 25.306 kn

Prijevoz	9.875,00
Usluge na izradi promo materijala u tuzemstvu	1.562,50
Glazbene usluge - po računu	3.500,00
Usluge razglasa i rasvjete	1.875,00
Roba	5.396,28
Ugostiteljske usluge	3.097,50
	25.306,28

2 Folklorne večeri za koje je planirano 25.000 kn a utrošeno je 25.781 kn

Glazbene usluge - po računu	25.000,00
ZAMP - naknada za javno izvođenje glazbe	781,25
	25.781,25

Jesenske bakanalije za koje je planirano 16.000 kn, a utrošeno 9.118 kn.

Usluge na izradi promo materijala u tuzemstvu	2.187,50
Čišćenje	5.250,00
Ostale nespomenute usluge	1.680,00
	9.117,50

Jesenske bakanalije nisu održane radi vremenskih neprilika i poplave, a troškovi se odnose na pripreme poslove uređenja prilaza, rimske cisterne i nalazišta V.Mrdakovica.

Troškovi manifestacija obuhvaćaju troškove honorara izvođačima, troškove prijevoza, smještaja, razglasa, rasvjete, gledališta, promidžbenih aktivnosti i Zamp-a.
Od svih manifestacija najzahtjevnija je Vodička fešta u koju osim navedenih aktivnosti i troškova ulaze i troškovi osiguranja i usluge vatrometa.

Stavka ostale manifestacije iznosi 46.299 od planiranih 48.000 kn, odnosno 96%.
U ovu stavku ulaze manji programi realizirani tijekom turističke sezone, a odnose se na:
festival Supertoona (3.437,50 kn),
koncert Max Hozić trio (8.900,38 kn),
Fešta od ulja - Traulik (1.255,35 kn),
usluge razglasa, rasvjete i gledališta za koncerte Lire i V.glazbe, te dodatno folkloru i gostujuće skupine iz Luxemburga (15.062,50),
troškovi gostovanja Europaride i glazbe iz Luxemburga 2.263,74,
sudjelovanje u Tour of Croatia (15.000 kn),
te plaćanje prijevoza iz prethodnog razdoblja (2.417 kn).

Ostale manifestacije	
Prijevoz	2.417,00
Najam pokretnih stvari	2.500,00

Autorski honorari - bruto	7.597,23
Usluge razglasa i rasvjete	16.000,00
Usluge smještaja	521,00
Roba	584,74
Ugostiteljske usluge	1.679,00
Donacije ostalim primateljima	15.000,00
	46.298,97

Stavka potpore manifestacijama realizirano je do kraja 2015. godine 154.250 kn, od planiranih 157.000 kn ili 98%.

U ovu stavku ulaze:

CMC	50.000 kn
Rimljanke (cipele) za male žudije	3.250 kn
MTB utrka	10.000kn
Nogometni turnir M.kardum	5.000 kn
Ribarska večer	5.000 kn
Big game fishing	10.000 kn
Gabrin maraton	5.000 kn
Regata Jabuka	10.000 kn
Rukometni turnir A.M B.	10.000 kn
ORC prvenstvo	8.000 kn
Vodiške poklade	10.000 kn
Kozara Jam fest	3.000 kn
Lampioni (Ovo nije kraj)	5.000 kn
Festival domoljubnih pjesama	10.000 kn
Festival kazališnih amatera	5.000 kn
Regata Burtiž	5.000 kn

Turistička zajednica grada Vodica pripremila je i realizirala sve manifestacija prema prihvaćenom planu i programu za 2015 godinu, osim Jesenskih Bakanalija koje nisu održane iz već navedenih razloga.

TZ grada Vodica javila se na Natječaj HTZ- a za sufinanciranje manifestacija tijekom 2015. godine, kandidirajući sedam projekata i to: Ljetne i Jesenske Bakanalije, Jazz & Blues festival, Spiza po starinski, Šaša i pulenta, Večer dalmatinskih klapa, Vodička fešta, međutim HTZ nije dodijelio ni kune potpore.

Osim toga kandidirali smo biciklističku rutu Put bunja na natječaj MINT-a, isto nismo dobili ništa.

Nositelj projekta: direktor ureda

Rok: prema planu i programu

Komunikacijske vrijednosti

Komunikacijske vrijednosti planirano 394.000 kn

Od planiranih 394.000 kn do kraja 2015. godine je realizirano 371.712 kn odnosno 94%.

Online komunikacije planirane su u visini od 110.000 kn, a realizirano 99.044 kn, odnosno 90%.

Usluge na izradi promo materijala u tuzemstvu	42.500,00
Usluge prijevoda	20.341,89
Ostale nespomenute usluge	821,25
	63.663,14

Od navedenog iznosa 85% odnosi se na Vodice, a ostatak se ravnomjerno raspodjeljuje na Srimu, odnosno 15%

Ove godine značajna su sredstva uložena u nove internet stranice u višejezičnoj verziji, prilagođenu svim formatima (tablet, laptop ili kompjutor, mobilni uređaji), provedena je optimizacija SEO, zatim provedeno je internet oglašavanje na društvenim mrežama, google adwords kampanja, te kampanja na internet portalima, kao i kampanja na portalima Nova TV. Izrađena je i mobilna aplikacija - Vodice.

Oglašavanje u inozemstvu	35.098,34
Oglašavanje u tuzemstvu	26.450,16
	61.548,50

Od navedenog iznosa 73% odnosi se na Vodice, 15% na Srimu, te 2% na Prvić.

Offline komunikacije planirane su u visini od 260.000 kn, a realizirano do kraja rujna 249.193 kn odnosno 82%.

Otisnuta je Image brošura, zatim izmjene i tisak plana grada, te dodatni tisak modificiranog plana grada, izvršene izmjene i dopune te tisak nove biciklističke karte s novim stazama, te izrađene gps koordinate prilagođene za korištenje na mobilnim uređajima.

Obavljena je priprema i tisak brošure Vodice info, te priprema, dopuna i tisak kataloga privatnog smještaja (obiteljski smještaj), kao i priprema i tisak kalendara zbivanja.

Svi troškovi brošura dijele se proporcionalno na Vodice 85%, Srimu 11% i Prvić 4%, osim Plana grada koji se posebno evidentira na Vodice 50%.

U ovu stavku ulaze i troškovi općeg oglašavanja u časopisima, turističkim vodičima i sl.

Stavka opće oglašavanje planirana je u visini 18.000 kn, a realizirano je 16.901 kn. Ovdje ulaze troškovi oglašavanja na: Radio Šibenik, Radio Dalmacija, HRT 2 program - Sunčani sat, reportaža o Vodicama i Prviću u Tip travel magazinu, Emisija Sail HO.

Ova stavka dijeli se na Vodice 81%, 12% Srima, 7% Prvić, a shodno zastupljenosti.

Opće oglašavanje		20.865,00 kn
Brošura Vodice	Prijevoz	5.653,00
	Zakup prostora	262,75
	Grafičke usluge	6.875,00
	Usluge tiska	59.500,00
		72.290,75
Biciklistička karta	Materijal za promidžbu	33.000,00
Brošura privatni smještaj	Prijevoz	494,50
	Grafičke usluge	5.800,00
	Usluge tiska	14.550,00
		20.844,50
Plan grada Vodica	Prijevoz	375,00
	Materijal za promidžbu	4.687,50
		5.062,50
Turističke informacije	Prijevoz	208,00
	Usluge na izradi promo materijala u tuzemstvu	5.000,00
	Usluge tiska	21.075,00
		26.283,00
Plakati i poster	Usluge na izradi promo materijala u tuzemstvu	5.625,00
	Grafičke usluge	3.750,00
	Materijal za promidžbu	1.000,00
		10.375,00

Posebno su i za ovu godinu odvojena sredstva za Udruženo oglašavanje, odnosno Oglašavanje u promotivnim kampanjama, koje se realiziraju na osnovi natječaja, putem sustava HTZ-a, a od planiranih 45.000 kn realizirano je 40.576 kn. Ovdje ulaze Uni line, In your pocket, Petit fute, Klaster medicinskog turizma, Vitkovice tours.

Ova stavka također se dijeli proporcionalno: na Vodice 90% i Srimu 10%.

Oglašavanje u inozemstvu	28.842,91
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150,00
Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	91,09

Obveze iz 2014	16.000,00
	45.084,00

U stavci suveniri i promo materijali predviđeno je 15.000 kn a realizirano 16.218 kn odnosno 8% više, a odnose se na troškove nagrada natječaja za suvenir, nabava manje količine suvenira, troškovi suvenira za sudionike studijskih putovanja (u PPS programu).

Autorski honorari - bruto	4.000,00
Materijal za promidžbu	11.124,13
Roba	1.093,75
	16.217,88

Stavka info table je planirana u visini od 32.000 kn a realizirano je 32.063 kn, a odnosi se na dopunu dotrajalih i uništenih tabli posebno u zaleđu, te nove 3 table s oznakama u gradu

Prijevoz	8.750,00
inventar - nabava tabli	23.312,50
	32.062,50

Smeđa signalizacija je planirana u visini od 24.000 kn, a utrošeno je 23.475 kn, a odnosi se na dopunu i zamjenu dotrajalih ili uništenih tabli na biciklističkim stazama u zaleđu Vodica.

Grafičke usluge	1.875,00
Usluge izrade, montaže i popravka opreme	1.500,00
inventar - nabava tabli	20.100,00
	23.475,00

Nositelj: direktor ureda
Rok: tokom godine

Distribucija i prodaja vrijednosti

Distiribucija i prodaja vrijednosti planirano 80.000 kn

Od planiranih 80.000 kn do kraja godine je realizirano 64.398 kn ili 80%, a odnosi se na:

- troškove sajmova gdje je od planiranih 75.000 kn utrošeno 59.511 kn ili 79%, te
- studijska putovanja novinara i agenta, gdje je od planiranih 5.000 kn utrošeno 4.886 kn ili 98%, a odnosi se na troškove prihvata: smještaj, prijevoz, obroci i program (usluge ag. Karika).

Sajmovi	
Inozemne dnevnice	21.409,87
Smještaj u inozemstvu	20.113,00
Putni izdaci u tuzemstvu	31,00
Putni izdaci u inozemstvu	21.144,65
Korištenje privatnog automobila - tuzemstvo	4.064,00
Putno osiguranje	669,83
Roba	272,47
Ugostiteljske usluge	2.308,49
	70.013,31

Od navedenog iznosa troškovi se dijele na Vodice 85%, Srma 10%, te na Prvić 5%.

Studijska putovanja novinara	
Prijevoz	1.000,00
Usluge smještaja	496,00
Ostale nespomenute usluge	780,00
Ugostiteljske usluge	2.599,00
Ostale usluge i stvari	11,47
	4.886,47

Turistička zajednica prezentirala je ponudu na sajmovima : Utrecht, Beč, London, Lyon, Zurich, Dublin. Na ostalim sajmovima na kojima TZ Vodice nije sudjelovala, a u sklopu su programa TZ Županije Šibensko-kninske, Vodice su bile predstavljene brošurama.

U sklopu studijskih posjeta novinara i agenata prezentirana im je ponuda aktivnog odmora, medicinskog turizma i wellnesa, a uz Vodice svi su posjetili Prvić Luku i MC Fausta Vrančića i Šepurine. Ove aktivnosti provedene su u suradnji s agencijama Karika i Gea tours.

Nositelj: direktor ureda

Rok: prema planu ativnosti

Interni marketing

Interni marketing planirano 25.000 kn

Od planiranih 25.000 kn realizirano je 13.742 odnosno 55%.

Stavka edukacije planirana je u visini 15.000 kn, a realizirano je 11.333 kn.

U sklopu ove stavke pripremljene su i realizirane dvije edukativne radionice za turistički sektor na temu izrade web stranica, poboljšanja vidljivosti na tržištu, te google adwords kampanja, radionica za iznajmljivače - kako pripremiti svoje kapacitete za sezonu, zatim radionica koju je organizirala TZ Županije. Ovdje ulazi i edukacija djelatnika, seminari te edukacija djelatnika za e-visitor program.

Tuzemne dnevnice	595,00
Putni izdaci u tuzemstvu	822,00
Korištenje privatnog automobila - tuzemstvo	1.718,00
Stručna literatura	2.520,00
Prijevoz	1.875,00
Ostale intelektualne usluge - bruto	1.392,00
Ugostiteljske usluge	86,00
Kotizacije	1.225,00
Pristojbe i sl.	1.100,00
	11.333,00

Nagrade i priznanja planirani su u visini od 10.000 kn, a realizirano je 2.409 kn. Za ovu stavku nisu pristigli svi računi u 2015. godini.

Priznanja su ove godine dodijeljena gostima za dugogodišnju vjernost Vodicama, te priznanja povodom 60-te obljetnice turizma dugogodišnjim turističkim djelatnicima na svečanoj sjednici u prosincu.

Nositelj projekta: direktor ureda

Rok: tokom godine

Marketinška infrastruktura

Marketinška infrastruktura planirano 19.000 kn

Od planiranih 19.000 kn realizirano je u 2015. godini 15.482 kn odnosno 81%.

U stavci Marketinška infrastruktura za Proizvodnju multimedijalnih materijala planirano je 3.000 kn, a realizirano je 2.550 kn (odnosi se na izradu dvd-a s dva postojeća kratka promidžbena filma).

Zatim u stavci Banka fotografija i Priprema u izdavaštvu planirano je 11.000 kn, a realizirano 5.625 kn (snimanje dodatnih materijala je odgođeno za sljedeću godinu).

Jedinstveni turistički informacijski sustav planiran je u visini od 5.000 kn, a realizirano je 7.307 kn. Do odstupanja je došlo zbog nabave skenera u prosincu radi potreba rada u sustavu e-visitor.

Tuzemne dnevnice	680,00
Putni izdaci u tuzemstvu	1.581,00
Računalne usluge	250,00
Uredski materijal	160,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.756,40
inventar - nabava skenera	2.880,00
	7.307,40

Nositelj: direktor ureda

Rok: tokom godine

Ostalo

Ostalo planirano 75.000 kn

Od planiranih 75.000 kn utrošeno je 40.000 kn, odnosno 53%. Ovdje ulaze troškovi izrade Strategije turističkog razvoja, a do odstupanja je došlo jer do kraja 2015. godine nije zaprimljen ostatak računa za izradu ovog dokumenta.

Transfer boravišne pristojbe

Transfer boravišne pristojbe planiran je u visini od 810.000 kn, a realizirano je 788.072 kn do kraja godine, odnosno 97% od planiranog. Obveza za prosinac uplaćuje se u siječnju 2016. godine.

Rok: tokom godine

SRIMA

Planirani prihodi 532.000 kn

Realizirano je 597.650 kn odnosno 12% više.

Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u visini od 520.000 kn, a realizirano je 586.213 kn. Do odstupanja je došlo radi naplate potraživanja u mjesecu prosincu, kao i potraživanja iz prethodnog razdoblja.

Turistička članarina planirana je u visini od 12.000 kn, a realizirano je 11.437 kn.

Na Srimi je većina kapaciteta privatni smještaj, te je s obzirom na popunjenost kapaciteta, obveza iznajmljivača paušal.

Planirani rashodi 532.000 kn

Realizirano je do kraja godine 496.476 kn odnosno 93%.

Administrativni rashodi planirani su u visini od 70.000 kn, a do kraja godine je realizirano 55.424 kn kn ili 79%.

Rashodi za radnike su planirani u visini od 50.000 kn a ostvareno je 39.342 kn odnosno 79%, dok je za rashode ureda planirano 20.000 kn a realizirano 16.082 kn odnosno 80% planiranog.

Materijalni izdaci 5.134,77

Telefon,poštarina 2.647,00

Tekuće održavanje prostora 2.000,00

Najam prostora 6.300,00

ukupno: 16.081,77

Nositelj: direktor ureda

Rok: tokom godine

Dizajn vrijednosti planirano 230.000 kn

Realizirano je 212.141 kn, odnosno 92%. U ovu stavku ulazi :

Poticanje i sudjelovanje u uređenje je planirano iznosu od 165.000 kn, a realizirano je 148.250 odnosno 90%.

Održavanje plaža 79.350,00

Postavljanje, održ. i skladištenje plažnih

ograda 16.000,00

Obveze iz 2014 (Leć) 52.900,00

148.250,00

Za manifestacije je planirano 65.000 kn, a realizirano je 63.891 kn, odnosno 98% .

U ovu stavku ulaze Srimarska fešta, Balotaški turnir, dva koncerta, i Večer klapa i pjesnika

Najam pokretnih stvari	937,50
Autorski honorari - bruto	13.000,00
Glazbene usluge - po računu	5.500,00
Usluge razglasa i rasvjete	9.250,00
	28.687,50
Ostale manifestacije	
Prijevoz	200,00
Usluge na izradi promo materijala u tuzemstvu	625,00
Autorski honorari - bruto	10.321,57
Glazbene usluge - po računu	3.500,00
Usluge razglasa i rasvjete	10.500,00
Roba	47,40
Ostale usluge i stvari	463,78
	25.657,75
Balotaški turnir	
Autorski honorari - bruto	4.564,91
Roba	4.981,06
	9.545,97

Srimarska fešta
 Nositelj: direktor ureda
 Rok: tokom godine

Komunikacijske vrijednosti planirane su u visini od 59.000 kn, a realizirano je 46.045 kn odnosno 78%. U online komunikacije je planirano 15.000 kn, a utrošeno je 18.782 kn, odnosno 25% više od planiranih. Troškovi se odnose na toškove online oglašavanja (9.232 kn) i izrade nove stranice(9.549 kn), proporcionalno raspodijeljene. Ove stavke objašnjene se u prethodnom dijelu.

Offline komunikacije odnose se na oglašavanje u promo kampanjama i planirane su u visini od 39.000 kn, a utrošeno je 27.263 kn ili 70%.

Ove su stavke također objašnjene u prethodnom dijelu.

U ovu stavku ulaze proporcionalno raspodijeljena sredstva za Oglašavanje u promotivnim kampanjama u visini od 4.508 kn, Opće oglašavanje u visini od 2.504 kn, te Brošure i ostali tiskani materijal u visini od 20.251 kn, od čega se posebno na plan grada odnosi 2.343,75 kn.

Info table i smeđa signalizacija ove godine nije realizirana.

Nositelj: direktor ureda
 Rok: tokom godine

Distribucija i prodaja vrijednosti planirana je u iznosu od 15.000 kn, a realizirano je 7.001 kn odnosno 47% od planiranog.

U ovu stavku ulaze troškovi sajmovi u iznosu od 7.001 kn, koje su ravnomjerno raspoređene.

Nositelj: direktor ureda
 Rok: prema planu i programu

Transfer boravišne pristojbe gradu je planiran u iznosu od 158.000 kn a realizirano je 175.864 ili 11% više shodno povećanoj naplati boravišne pristojbe.

Rok: tokom godine

PRVIĆ LUKA

Planirani prihodi 64.000 kn

Realizirani prihodi 56.609 kn odnosno 88% od planiranog.

U ovoj stavci je boravišna pristojba realizirana u iznosu od 54.378 kn ili 88% od planiranih 62.000 kn, te turistička članarina u iznosu od 2.232 kn odnosno 12% više od planiranih 2.000 kn.

Za turističku članarinu TZ nema uvida u zaduženja.

Administrativni rashodi planirani u visini od 10.000 kn, a realizirano 10.719 ili 7 % više od planiranog.

Troškovi za radnike iznose 9.036 kn ili 100% od planiranih 9.000 kn, te troškovi ureda 1.683 kn ili 68% više od planiranih 1.000 kn.

Nositelj: direktor ureda
 Rok: tokom godine

Planirani dizajn vrijednosti iznosi 21.000 kn a realizirano je 21.000 kn odnosno 100%. U ovu stavku ulaze manifestacije: Fešta u Prvić Luci (7.000) Kulturno ljeto (7.000) i Kreativni dani Fausta Vrančića (7.000).
Nositelj: direktor ureda
Rok: tokom godine

Planirane komunikacijske vrijednosti iznose 11.000 kn, a realizirano je 14.902 kn , odnosno 35% više , od čega se na online komunikacije odnosi 7.386 kn, a na offline komunikacije 7.516 kn. Sredstva za ove stavke proporcionalno su raspodijeljene, osim za Plan grada na koji se odnosi 1.171,81 kn.
Nositelj: direktor ureda
Rok: tokom godine

Planirana distribucija i prodaja vrijednosti iznosi 4.000 kn, a realizirano je 2.801 kn odnosno 70%, od čega se na sajmove odnosi 2.801 kn ili 93% od planiranih 3.000 kn, a posebne prezentacije nisu utrošene. Ova je stavka također proporcionalni raspored troškova.
Nositelj: direktor ureda
Rok: prema planu

Transfer boravišne pristojbe planiran je u iznosu od 18.000 kn, a realizirano je 16.313 odnosno 91%, shodno naplaćenju boravišnoj pristojbi.
Rok: tokom godine

ŠEPURINE

Prihodi

Planirani prihodi iznose 24.000 kn, a realizirano je 27.911kn odnosno 16% više.
Do odstupanja je došlo radi naplate potraživanja u prosincu, kao i potraživanja iz prethodnog razdoblja. Boravišna pristojba planirana je u visini od 22.000 kn, a realizirano je 26.089 kn, odnosno 19 % više. dok je članarina planirana 2.000 kn, a realizirano je 1.823 kn odnosno 91%.

Rashodi

Administrativni rashodi planirani su u visini od 5.500 kn, a realizirano je 5.021 kn odnosno 91% , a sastoji se od troškova radnika u visini od 4.468 kn ili 91% od planiranih 4.900 kn, te troškova ureda 553 kn od planiranih 600 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: srpanj, kolovoz

Dizajn vrijednosti planiran je u visini od 8.400 kn, a realizirano je 7.150 kn odnosno 85%, a najveći rashodi odnose se na manifestacija u visini od 7.000 kn, a na poticanje u uređenju mjesta odnosi se 150 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: srpanj kolovoz

Rashodi komunikacije vrijednosti planirani su u visini od 2.700 kn, a realizirano je 2.800 kn ili 4% više od planiranog, a odnosi se na troškove offline komunikacije (brošure - proporcionalno raspodijeljene i plan grada - 1.171,87 kn)

Nositelj: direktor ureda

Rok: tokom godine

Distribucija je planirana u visini od 900 kn a realizirano je 700 kn odnosno 78%.

Nositelj: direktor ureda

Rok: tokom godine

Transfer boravišne pristojbe planiran je u visini 6.500 kn a realizirano je 7.827 kn odnosno 20% više, shodno dodatnoj naplati boravišne pristojbe.

Ukupni primici u 2015. godini iznose 4.093.887 kn, a ukupni izdaci 3.848.364 kn. Razlika (saldo na računu i blagajni na dan 31.12.2015. iznosi 245.522 kn.

Ukupno neto potraživanja na kraju razdoblja iznose 1.456.155 kn, dok naše obveze do kraja izvještajnog razdoblja iznose 225.614 kn.

Dugoročne obveze odnose se na preostale dvije rate kredite za uređenje prostora.

Prošlogodišnja potraživanja od hotela Imperial ušla su u predstečajnu masu.

Osim toga i ovogodišnja potraživanja odnose se najviše na hotele.

Obzirom na situaciju u kojoj je neizvjesna naplata potraživanja, tokom cijele godine nastojali smo ispuniti kompletan plan i program uz maksimalno racionaliziranje troškova.

U nastavku se daje prikaz plana i realizacije.

TZ GRADA VODICA

Tablica 5. Plan i realizacija TZ grada Vodica

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	2.840.000	2.825.696	99	83%
2.	Prihodi od turističke članarine	330.000	363.761	110	11%
3.	Prijenos prihoda iz protekle godine (saldo na rn i blagajni)	204.500	204.488	0	6%
4.	Ostali nespomenuti prihodi	15.500	17.772	115	1%
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.390.000	3.411.716	101	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	873.000	843.044	97	26%
1.	RASHODI ZA RADNIKE	510.000	485.180	95	15%
1.1.	Izdaci za radnike ureda	350.000	338.753	97	10%
1.2.	Izdaci za radnike TIC-a	160.000	146.427	92	4%
2.	RASHODI UREDA	363.000	357.864	99	11%
2.1.	Materijalni izdaci	78.000	75.970	97	2%
	Uredski materijal	15.000	15.223	101	0%
	Režijski troškovi	20.000	18.872	94	1%
	Dnevnice i putni izdaci	10.000	7.708	77	0%
	Reprezentacija	5.000	6.109	122	0%
	Ostali materijalni izdaci	28.000	28.058	100	1%
2.2.	Izdaci za usluge	125.000	123.505	99	4%
	Prijevoz, telefon, poštarina	25.000	20.445	82	1%
	Najam poslovnog prostora	74.000	79.845	108	2%
	Ostali izdaci za usluge	26.000	23.215	89	1%
2.3.	Financijski izdaci (bankarske usluge, kredit)	160.000	158.389	99	5%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.114.000	1.126.206	101	35%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	450.000	474.571	105	15%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	450.000	474.571	105	15%
2.	Manifestacije	664.000	651.635	98	20%
2.1.	Kulturno-zabavne	459.000	451.086	98	14%
	Uskrсни doručak	26.000	25.280	97	1%
	Spiza po starinski	16.000	15.176	95	0%
	Koncerti Vodičke glazbe	10.000	10.000	100	0%
	Ljetne Bakanalije	25.000	24.024	96	1%
	Vodice Jazz & Blues Festival	80.000	79.144	99	2%
	Vodička fešta	182.000	180.937	99	6%
	Večer dalmatinskih klapa	31.000	29.381	95	1%
	Klupske večeri	21.000	19.939	95	1%
	Ribarske večeri	7.000	7.000	100	0%
	Šaša i pulenta	20.000	25.306	127	1%
	Folklorne večeri	25.000	25.781	103	1%

		Jesenske Bakanalije	16.000	9.118	57	0%
2.2.	Ostale manifestacije		48.000	46.299	96	1%
2.3.	Potpore manifestacijama (suorganizacija i donacije)		157.000	154.250	98	5%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI		394.000	371.712	94	11%
1.	Online komunikacije		110.000	99.044	90	3%
1.1.	Internet oglašavanje (73 %)		55.000	44.930	82	1%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama (85 %)		55.000	54.114	98	2%
2.	Offline komunikacije		260.000	249.193	96	8%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (90%)		45.000	40.576	90	1%
2.2.	Opće oglašavanje (81%)		18.000	16.901	94	1%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (85 %)		150.000	143.437	96	4%
2.3.1.	85 % troškova za brošure		140.000	138.374		
2.3.2.	50 % troškova tiska plana grada		10.000	5.063		
2.4.	Suveniri i promo materijali		15.000	16.218	108	0%
2.5.	Info table		32.000	32.063	100	1%
3.	Smeđa signalizacija		24.000	23.475	98	1%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI		80.000	64.398	80	2%
1.	Sajmovi (85 %)		75.000	59.511	79	2%
2.	Studijska putovanja novinara		5.000	4.886	0	0%
V.	INTERNI MARKETING		25.000	13.742	55	0%
1.	Edukacija		15.000	11.333	76	0%
2.	Nagrade i priznanja		10.000	2.409	0	0%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA		19.000	15.482	81	0%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala		3.000	2.550	85	0%
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu		11.000	5.625	51	0%
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav		5.000	7.307	146	0%
VII.	OSTALO (STRATEŠKI MARKETING PLAN)		75.000	40.000	0	1%
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)		810.000	788.072	97	24%
	SVEUKUPNO RASHODI		3.390.000	3.262.656	96	100%

TURISTIČKO DRUŠTVO SRIMA

Tablica 6. Plan i realizacija TD Srma

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	520.000	586.213	113	98%
2.	Prihodi od turističke članarine	12.000	11.437	95	2%
	SVEUKUPNO PRIHODI	532.000	597.650	112	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	70.000	55.424	79	11%
1.	Rashodi za radnike	50.000	39.342	79	8%
2.	Rashodi ureda	20.000	16.082	80	3%
2.1.	Materijalni izdaci	5.000	5.135	103	1%
2.2.	Izdaci za usluge	15.000	10.947	73	2%
	izdaci za usluge (telefon, poštarina..)	3.000	2.647	88	1%
	najam i održavanje prostora	12.000	8.300	69	2%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	230.000	212.141	92	43%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	165.000	148.250	90	30%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	165.000	148.250	90	30%
2.	Manifestacije	65.000	63.891	98	13%
2.1.	Kulturno-zabavne	65.000	63.891	98	13%
	Srimarska fešta	30.000	28.688	96	6%
	Balotaški turnir	10.000	9.546	95	2%
	Ostalo	25.000	25.658	103	5%

III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	59.000	46.045	78	9%
1.	Online komunikacije	15.000	18.782	125	4%
1.1.	Internet oglašavanje (15 %)	5.000	9.232	185	2%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama (15 %)	10.000	9.549		
2.	Offline komunikacije	39.000	27.263	70	5%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (10%)	10.000	4.508	45	1%
2.2.	Opće oglašavanje (12 %)	5.000	2.504	0	0%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	22.000	20.251	92	4%
	Brošure (11%)		17.907		
	Plan grada (25 %)		2.344		
2.4.	Info table	2.000	0	0	0%
3.	Smeđa signalizacija	5.000	0	0	0%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	15.000	7.001	47	1%
1.	Sajmovi (10 %)	12.000	7.001	58	1%
2.	Posebne prezentacije	3.000	0	0	0%
V.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	158.000	175.864	111	35%
	SVEUKUPNO RASHODI	532.000	496.476	93	100%

TURISTIČKO DRUŠTVO PRVIĆ LUKA

Tablica 7. Plan i realizacija TD Prvić Luka

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	62.000	54.378	88	96%
2.	Prihodi od turističke članarine	2.000	2.232	112	4%
	SVEUKUPNO PRIHODI	64.000	56.609	88	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	10.000	10.719	107	16%
1.	Rashodi za radnike	9.000	9.036	100	14%
2.	Rashodi ureda	1.000	1.683	168	3%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	21.000	21.000	100	32%
1.	Manifestacije	21.000	21.000	100	32%
1.1.	Kulturno-zabavne	21.000	21.000	100	32%
	Fešta u Prvić Luci	7.000	7.000		
	MO Kulturno ljetno	7.000	7.000		
	Kreativni dani Fausta Vrančića	7.000	7.000		
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	11.000	14.902	135	23%
1.	Online komunikacije	3.000	7.386	246	11%
1.1.	Internet oglašavanje (12 %)	3.000	7.386	246	11%
2.	Offline komunikacije	8.000	7.516	94	11%
2.1.	Opće oglašavanje (7 %)	2.000	1.461	73	2%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	6.000	6.056	101	9%
	Brošure (3%)		4.884		
	Plan grada (12,5 %)		1.172		
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4.000	2.801	70	4%
1.	Sajmovi (4 %)	3.000	2.801	93	4%
2.	Posebne prezentacije	1.000	0	0	0%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	18.000	16.313	91	25%
	SVEUKUPNO RASHODI	64.000	65.735	103	100%

TURISTIČKO DRUŠTVO ŠEPURINE

Tablica 8. Plan i realizacija TD Šepurine

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	22.000	26.089	119	93%
2.	Prihodi od turističke članarine	2.000	1.823	91	7%
	SVEUKUPNO PRIHODI	24.000	27.911	116	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	5.500	5.021	91	21%
1.	Rashodi za radnike	4.900	4.468	91	19%
2.	Rashodi ureda	600	553	92	2%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	8.400	7.150	85	30%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	1.400	150	11	1%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	1.400	150	11	1%
2.	Manifestacije	7.000	7.000	100	30%
2.1.	Kulturno-zabavne	7.000	7.000	100	30%
	Fešta u Šepurini	3.500	3.500	100	15%
	Ostali programi u Šepurini	3.500	3.500	100	15%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	2.700	2.800	104	12%
1.	Offline komunikacije	2.700	2.800	104	12%
1.1.	Brošure i ostali tiskani materijali (1%)	2.700	2.800	104	12%
	Brošure (1%)		1.628		
	Plan grada (12,5%)		1.172		
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	900	700	78	3%
1.	Sajmovi (1%)	900	700	78	3%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	6.500	7.827	120	33%
	SVEUKUPNO RASHODI	24.000	23.497	98	100%

ANALIZA

UKUPNO PRIMICI	4.093.887
UKUPNO IZDACI	3.848.364
razlika primitaka i izdataka (saldo na računu i blagajni)	245.522
31.12.2015.	

POTRAŽIVANJA NA KRAJU RAZDOBLJA	1.456.155
potraživanja za neto boravišnu pristojbu (kto 16311-24931)	1.448.900
potraživanja od kupaca	2.800
ostala potraživanja	4.455
	-
OBVEZE NA KRAJU RAZDOBLJA	225.614
obveze prema dobavljačima u zemlji	135.177
obveze po ugovorima	35.000
obveze za transfer 30% boravišne pristojbe	21.314
obveze za plaće za 12/2015	34.123

DUGOROČNE OBVEZE:	
kto 2611 - obveze za dugoročni kredit	240.000
	(120.000 x 2 godine)

U nastavku se daje tablica obračuna obveze i naplaćene boravišne pristojbe za 2015. godinu.

Tablica 9. Obveze i naplaćena boravišna pristojba za 2015. godinu

r.br	SUBJEKT	obveza bp 2015	naplaćeno bp 2015	dug za 2015	dug iz preth. razdob.	naplaćeno	ostatak duga iz pret.raz.	ukupni dug
1	got. uplate - VODICE	305.851,90	305.851,90	0,00	0,00		0,00	0,00
2	HOTELI VODICE d.d.	317.999,50		317.999,50	478.295,88	117.877,11	360.418,77	678.418,27
3	HOTEL OLYMPIA	530.964,00	193.216,00	337.748,00	161.907,68	161.907,68	0,00	337.748,00
4	RIVIJERA d.d.			0,00	161.810,26		161.810,26	161.810,26
5	HOTEL IMPERIAL d.d.	361.214,55	89.729,99	271.484,56	392.008,45	9.778,29	382.230,16	653.714,72
6	AUTOKAMP IMPERIAL d.d.	122.359,98		122.359,98	247.758,04	244.155,78	3.602,26	125.962,24
7	HOTEL KRISTINA	6.436,50		6.436,50	10.091,67		10.091,67	16.528,17
8	VILLE MATILDE	118.555,50	118.555,50	0,00	0,00		0,00	0,00
9	REMORKER d.o.o.	28.234,50	12.574,00	15.660,50	23.426,00	23.426,00	0,00	15.660,50
10	HOT. MAESTRAL	14.416,50	14.416,50	0,00	0,00		0,00	0,00
11	HOTEL ORION	45.440,50	45.044,42	396,08	7.972,00	7.972,00	0,00	396,08
12	PAUŠALNA BP VODICE	2.637.300,00	2.521.883,98	115.416,02	126.950,28	86.948,28	40.002,00	155.418,02
13	PAUŠALNA BP SRIMA	670.790,00	645.095,00	25.695,00	28.400,00	28.400,00	0,00	25.695,00
14	PAUŠALNA BP P. LUKA	34.800,00	34.000,00	800,00	0,00		0,00	800,00
15	PAUŠALNA BP ŠEPURINE	34.935,00	33.433,00	1.502,00	1.332,00	1.332,00	0,00	1.502,00
16	PAUŠALNA BP OSTALA NASELJA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17	KAMATE	73.876,06	43.497,37	30.378,69				30.378,69
18	got. Uplate - SRIMA	65.963,70	65.963,70	0,00	0,00		0,00	0,00
19	got. Uplate - PRVIĆ LUKA	15.875,50	15.875,50	0,00	0,00		0,00	0,00
20	got. Uplate - ŠEPURINE	6.827,00	6.827,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21	HOTEL DUJE	27.755,00	33.179,98	-5.424,98	-35,00	-35,00	0,00	-5.424,98
22	PLAVI JADRAN d.o.o.	17.552,50	17.552,50	0,00	12.348,00	12.348,00	0,00	0,00
23	OLEA d.o.o.	6.184,50	6.184,00	0,50			0,00	0,50
24	HOTEL VILLA RADIN	22.732,50	22.772,62	-40,12	-27,06	-27,06	0,00	-40,12
25	HOTEL NIKOLA	26.173,00	25.590,52	582,48	88.480,47		88.480,47	89.062,95
26	LEUKOTHEA d.o.o.			0,00	94,42		94,42	94,42
27	HOTEL DALMATINO	11.452,00	6.587,00	4.865,00	2.713,00	2.713,00	0,00	4.865,00
28	KEJ d.o.o. - MIRAMARE	94.787,00	94.787,00	0,00			0,00	0,00
29	SMOKVA d.o.o.	2.453,50	385,00	2.068,50	1.256,50	1.256,50	0,00	2.068,50
30	MJESTO U VODICAMA d.o.o.	12,01	12,01	0,00	-1.806,00	-1.806,00	0,00	0,00
31	KAPOŠ d.o.o.	11.158,00	11.158,00	0,00			0,00	0,00
32	MARZOLI d.o.o.	595,00	595,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
33	PANICALI d.o.o.	1.410,50	1.498,00	-87,50			0,00	-87,50
34	APUS d.o.o.	4.228,00	4.914,00	-686,00	-70,00	-70,00	0,00	-686,00
35	FENSTHERM d.o.o.	92.897,00	92.897,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00
36	MS d.o.o.	1.442,00	1.442,00	0,00			0,00	0,00
37	ALTER EGO d.o.o.	1.081,50		1.081,50			0,00	1.081,50

38	BELLAGAMBA			0,00	-7,00		-7,00	-7,00
39	TEŽAK DRAŽI d.o.o.	6.678,00	6.678,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
40	INFERO HOTELI d.o.o.			0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00
41	MARIA MARE d.o.o.	112,00		112,00	329,00		329,00	441,00
42	LANAC d.o.o.	1.078,00	1.078,00	0,00			0,00	0,00
43	ODMARALIŠTE POŽEGA	24.689,00	15.000,00	9.689,00	7.400,00	7.400,00	0,00	9.689,00
44	FILIST d.o.o.	2.341,50	2.341,50	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00
45	HEP ODMOR I REKREACIJA	6.279,00	6.279,00	0,00			0,00	0,00
46	OBRT HRGA	22.862,00	22.862,00	0,00			0,00	0,00
47	IVICA SKORIĆ	4.697,00	4.697,00	0,00			0,00	0,00
48	KALUZA d.o.o.	2.880,50	2.880,50	0,00			0,00	0,00
49	LOVAS d.o.o.	4.560,50	4.560,50	0,00			0,00	0,00
50	NADEŽDA d.o.o.	1.165,50	1.165,50	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
51	MTG MATKOVIĆ d.o.o.	4.819,50	4.819,50	0,00	-21,00	-21,00	0,00	0,00
52	SOLARIS SEM SERVIS d.o.o.	3.876,72	4.820,72	-944,00	-857,50	-857,50	0,00	-944,00
53	TATOMIR d.o.o.	4.707,50	4.798,50	-91,00			0,00	-91,00
54	BAGIĆ d.o.o.	19.257,00	19.257,00	0,00			0,00	0,00
55	BULLER d.o.o.	1.918,00	1.946,00	-28,00			0,00	-28,00
56	FRANIN PEČARICA TIHOMIR	3.913,00	364,00	3.549,00			0,00	3.549,00
57	HOSTEL COOL	3.867,50	3.867,50	0,00			0,00	0,00
58	LIQUIDUS d.o.o.	12.596,50	11.589,00	1.007,50			0,00	1.007,50
59	RONA TRADE d.o.o.	4.588,50	4.588,50	0,00	332,50	332,50	0,00	0,00
60	AGRO KUĆA d.o.o.	9.989,00	9.989,00	0,00			0,00	0,00
61	AQUA VITA d.o.o.	924,00	924,00	0,00			0,00	0,00
62	ERE d.o.o.	1.498,00	1.498,00	0,00			0,00	0,00
63	EXORO d.o.o.	539,00		539,00			0,00	539,00
64	FRAGER d.o.o.	168,00	168,00	0,00				0,00
65	GIORGETTI d.o.o.	245,00	245,00	0,00				0,00
66	HAUS VINKO j.do.o.	1.249,50	826,00	423,50				423,50
67	IMAGINATIVE PRODUCTION	364,00	364,00	0,00				0,00
68	IVETA NOCKOVA	2.327,50	2.212,00	115,50				115,50
69	LEM d.o.o.	1.050,00	605,50	444,50				444,50
70	MORSKI DRAGULJ d.o.o.	476,00	476,00	0,00				0,00
71	NAKLADNIČKA KUĆA TONIMIR	5.932,50	5.957,00	-24,50				-24,50
72	ONORI d.o.o.	654,50	654,50	0,00				0,00
73	PETRIČEVIĆ d.o.o.	581,00	741,00	-160,00				-160,00
74	SACHA d.o.o.	1.113,00	1.113,00	0,00				0,00
75	SOLBRA d.o.o.	743,25	743,25	0,00				0,00
76	PERMITTO d.o.o.	626,50	626,50	0,00				0,00
77	SORBINI d.o.o.	140,00	140,00	0,00				0,00
	UKUPNO	5.881.362,67	4.618.493,96	1.262.868,71	1.752.238,59	705.186,58	1.047.052,01	2.309.920,72

ukupno naplata Vodice

BRUTO BP
4.260.821,39

NETO BP
2.672.603,11

30% BP
801.780,95

ukupno naplata Srma	934.575,15	586.213,14	175.863,94
ukupno naplata Prvić Luka	86.692,00	54.377,64	16.313,29
ukupno naplata Šepurine	41.592,00	26.088,62	7.826,59
ukupna naplata bp:	5.323.680,54	3.339.282,51	1.001.784,77
POTRAŽIVANJA	BRUTO BP	NETO BP	KTO 24931
Vodice	2.278.540,20	1.429.216,48	849.323,72
Srma	19.389,52	12.162,09	7.227,43
Prvić Luka	10.489,00	6.579,24	3.909,76
Šepurine	1.502,00	942,13	559,87
UKUPNO POTRAŽIVANJA	2.309.920,72	1.448.899,94	861.020,78

Shodno ostvarenim rezultatima, povećanja broja dolazaka od 5% i povećanja broja noćenja od 2%, a unatoč poteškoćama i smanjenja broja kapaciteta u hotelskom smještaju, 2015. godina pokazala se uspješnom godinom, čemu su najviše doprinjeli rezultati privatnog smještaja.

U fizičkom prometu, premašen je broj dolazaka gostiju iz 2013., ali ne i noćenja (gosti skraćuju boravak, smanjeni hotelski kapaciteti, skraćen rad hotela).

I ove godine posebni su naponi učinjeni na afirmaciji Vodica kao atraktivne destinacije s posebnim naglaskom na pred i posezonu. U tom smislu razvijali su se i suportirali novi projekti u suradnji s agencijama (Gea tours i Karika), posebno aktivni odmor - pješčenje, cikloture, kajakarenje, ronjenje i sl. Uključenjem u PPS projekt, primili smo novinare i agencije u pred i posezoni kojima su upravo ovi programi prezentirani, uz prezentaciju kulture (Prvić - Faust Vrančić, zaleđe - Rimska cisterna i arheološko nalazište), gastronomije, te posebno prezentaciju medicinskog turizma i prihvatnih kapaciteta, čime se posebno potiče razvoj selektivnih oblika turizma.

Ujedno se ovim programima nastojalo podići i kvalitetu turističkog proizvoda Vodica. Turistički proizvod u Vodici razvija se iz godine u godinu i može se slobodno reći da svatko može naći nešto za sebe.

Ove godine su uložena dodatna sredstva u e-marketing u promociji (web stranice, kampanje na portalima, google adwords kampanje i sl.).

Putem udruženog oglašavanja optimizirale su se promidžbene aktivnosti, kao i zajedničkim nastupima na sajmovima.

Radionicama i seminarima, posebno organiziranim za privatne iznajmljivače motivirali smo građane za dodatnim ulaganjem u kvalitetu svojih kapaciteta. Posebnom brošuricom privatni smještaj (koja se distribuira na sajmovima i prezentacijama), podstranicom na webu i poticanjem korištenja modernih načina promocije, nastavlja se razvijati organizirani plasman tih smještajnih kapaciteta, kao i google adwords kampanjom provedenoj u prvom dijelu godine na tržištima posebno sklonim smještaju u kućanstvima.

Donesena Strategija turističkog razvoja grada Vodica predstavlja smjernice za kvalitetan iskorak u budućem turističkom razvoju Vodica za sljedeće desetogodišnje razdoblje.

TZ grada Vodica
Turistički ured
Anita Franin P., dir.



FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015. GODINU

Vodice, veljača 2016.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VODICA
Obala Vladimira Nazora bb - 22211 Vodice
OIB: 75072235859
www.vodice.hr info@vodice.hr

1. UVOD

TZ grada Vodica primjenjuje računovodstveni sustav za neprofitne organizacije uređen Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) i pripadajućim podzakonskim aktima. Jedna od osnovnih značajki ovog sustava je ta da se prihodi i rashodi iskazuju prema računovodstvenom načelu nastanka događaja, neovisno o naplati odnosno plaćanju. Iznimka su neregipročni prihodi (u koje spadaju boravišna pristojba i turistička članarina) koji se iskazuju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da su naplaćeni.

2. OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2015.

2.1. PRIHODI I RASHODI ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12. PREMA MJESTU NASTANKA

	<i>Prihodi</i>	<i>Rashodi</i>
Turistička zajednica grada Vodica	3.411.716	3.262.656
Turističko društvo Srima	597.650	496.476
Turističko društvo Prvić Luka	56.609	65.735
Turističko društvo Šepurine	27.911	23.497
UKUPNO	4.093.886	3.848.364

2.2. IMOVINA I OBVEZE NA DAN 31.12.2015.

	<i>Kratkoročna imovina</i>	<i>Kratkoročne obveze</i>
UKUPNO	1.456.155	232.175

Izvadak iz bruto bilance 01.01.-31.12.2014.

POTRAŽIVANJA NA KRAJU RAZDOBLJA	1.456.155
potraživanja za neto boravišnu pristojbu (kto 16311-24931)	1.448.900
potraživanja od kupaca	2.800
ostala potraživanja	4.455
	-
OBVEZE NA KRAJU RAZDOBLJA	232.175
obveze prema dobavljačima u zemlji	135.177
obveze po ugovorima	35.000
obveze za transfer 30% boravišne pristojbe	21.314
obveza za nedospjele kamate na kredit (2016)	6.561
obveze za plaće za 12/2015	34.123

- Dugoročne obveze: 240.000 kn - obveza za kredit (2 godine x 120.000 kn)
- Pasivna vremenska razgraničenja: 1.274.132 kn - prihodi budućih razdoblja (neto potraživanja za b.p.)

2.3. STANJE NA DAN 31.12.2015. (OCJENA LIKVIDNOSTI)

Ukupna kratkoročna imovina	1.456.155
Ukupne kratkoročne obveze	-232.175
Razlika na dan 31.12.2014.	=1.223.980

Na dan 31.12.2015. kratkoročna imovina je veća od kratkoročnih obveza za 1.223.980 kn.

2.4. ANALITIKA OSTVARENJA FINACIJSKOG PLANA ZA 2015. PO MJESTU NASTANKA

2.4.1. OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2015. - TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VODICA

PRIHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
Prihodi od boravišne pristojbe	2.840.000	2.825.696	99	83%
Prihodi od turističke članarine	330.000	363.761	110	11%
Prijenos prihoda iz protekle godine (saldo na rn i blagajni)	204.500	204.488	0	6%
Ostali nespomenuti prihodi	15.500	17.772	115	1%
SVEUKUPNO PRIHODI	3.390.000	3.411.716	101	100%
RASHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
ADMINISTRATIVNI RASHODI	873.000	843.044	97	26%
RASHODI ZA RADNIKE	510.000	485.180	95	15%
Izdaci za radnike ureda	350.000	338.753	97	10%
Izdaci za radnike TIC-a	160.000	146.427	92	4%
RASHODI UREDA	363.000	357.864	99	11%
Materijalni izdaci	78.000	75.970	97	2%
Uredski materijal	15.000	15.223	101	0%
Režijski troškovi	20.000	18.872	94	1%
Dnevnice i putni izdaci	10.000	7.708	77	0%
Reprezentacija	5.000	6.109	122	0%
Ostali materijalni izdaci	28.000	28.058	100	1%
Izdaci za usluge	125.000	123.505	99	4%
Prijevoz, telefon, poštarina	25.000	20.445	82	1%
Najam poslovnog prostora	74.000	79.845	108	2%
Ostali izdaci za usluge	26.000	23.215	89	1%
Financijski izdaci (bankarske usluge, kredit)	160.000	158.389	99	5%
DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.114.000	1.126.206	101	35%
Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	450.000	474.571	105	15%
Projekt Volim Hrvatsku	450.000	474.571	105	15%
Manifestacije	664.000	651.635	98	20%

Kulturno-zabavne	459.000	451.086	98	14%
Uskrсни doručak	26.000	25.280	97	1%
Spiza po starinski	16.000	15.176	95	0%
Koncerti Vodičke glazbe	10.000	10.000	100	0%
Ljetne Bakanalije	25.000	24.024	96	1%
Vodice Jazz & Blues Festival	80.000	79.144	99	2%
Vodička fešta	182.000	180.937	99	6%
Večer dalmatinskih klapa	31.000	29.381	95	1%
Klapske večeri	21.000	19.939	95	1%
Ribarske večeri	7.000	7.000	100	0%
Šaša i pulenta	20.000	25.306	127	1%
Folklorne večeri	25.000	25.781	103	1%
Jesenske Bakanalije	16.000	9.118	57	0%
Ostale manifestacije	48.000	46.299	96	1%
Potpore manifestacijama (suorganizacija i donacije)	157.000	154.250	98	5%
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	394.000	371.712	94	11%
Online komunikacije	110.000	99.044	90	3%
Internet oglašavanje (73 %)	55.000	44.930	82	1%
Internet stranice i upravljanje Internet stranicama (85 %)	55.000	54.114	98	2%
Offline komunikacije	260.000	249.193	96	8%
Oglašavanje u promotivnim kampanjama (90%)	45.000	40.576	90	1%
Opće oglašavanje (81%)	18.000	16.901	94	1%
Brošure i ostali tiskani materijali (85 %)	150.000	143.437	96	4%
85 % troškova za brošure	140.000	138.374		
50 % troškova tiska plana grada	10.000	5.063		
Suveniri i promo materijali	15.000	16.218	108	0%
Info table	32.000	32.063	100	1%
Smeđa signalizacija	24.000	23.475	98	1%
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	80.000	64.398	80	2%
Sajmovi (85 %)	75.000	59.511	79	2%
Studijska putovanja novinara	5.000	4.886	0	0%
INTERNI MARKETING	25.000	13.742	55	0%
Edukacija	15.000	11.333	76	0%
Nagrade i priznanja	10.000	2.409	0	0%
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	19.000	15.482	81	0%
Proizvodnja multimedijalnih materijala	3.000	2.550	85	0%
Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	11.000	5.625	51	0%
Jedinstveni turistički informacijski sustav	5.000	7.307	146	0%
OSTALO (STRATEŠKI MARKETING PLAN)	75.000	40.000	0	1%
TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	810.000	788.072	97	24%
SVEUKUPNO RASHODI	3.390.000	3.262.656	96	100%

2.4.2. OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. - TURISTIČKO DRUŠTVO SRIMA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	520.000	586.213	113	98%
2.	Prihodi od turističke članarine	12.000	11.437	95	2%
	SVEUKUPNO PRIHODI	532.000	597.650	112	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	70.000	55.424	79	11%
1.	Rashodi za radnike	50.000	39.342	79	8%
2.	Rashodi uređa	20.000	16.082	80	3%
2.1.	Materijalni izdaci	5.000	5.135	103	1%
2.2.	Izdaci za usluge	15.000	10.947	73	2%
	izdaci za usluge (telefon, poštarina..)	3.000	2.647	88	1%
	najam i održavanje prostora	12.000	8.300	69	2%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	230.000	212.141	92	43%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	165.000	148.250	90	30%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	165.000	148.250	90	30%
2.	Manifestacije	65.000	63.891	98	13%
2.1.	Kulturno-zabavne	65.000	63.891	98	13%
	Srimarska fešta	30.000	28.688	96	6%
	Balotaški turnir	10.000	9.546	95	2%
	Ostalo	25.000	25.658	103	5%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	59.000	46.045	78	9%
1.	Online komunikacije	15.000	18.782	125	4%
1.1.	Internet oglašavanje (15 %)	5.000	9.232	185	2%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama (15 %)	10.000	9.549		
2.	Offline komunikacije	39.000	27.263	70	5%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (10%)	10.000	4.508	45	1%
2.2.	Opće oglašavanje (12 %)	5.000	2.504	0	0%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	22.000	20.251	92	4%
	Brošure (11%)		17.907		
	Plan grada (25 %)		2.344		
2.4.	Info table	2.000	0	0	0%
3.	Smeđa signalizacija	5.000	0	0	0%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	15.000	7.001	47	1%
1.	Sajmovi (10 %)	12.000	7.001	58	1%
2.	Posebne prezentacije	3.000	0	0	0%
V.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	158.000	175.864	111	35%
	SVEUKUPNO RASHODI	532.000	496.476	93	100%

2.4.3. OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. - TURISTIČKO DRUŠTVO PRVIĆ LUKA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	62.000	54.378	88	96%
2.	Prihodi od turističke članarine	2.000	2.232	112	4%
	SVEUKUPNO PRIHODI	64.000	56.609	88	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	10.000	10.719	107	16%
1.	Rashodi za radnike	9.000	9.036	100	14%
2.	Rashodi ureda	1.000	1.683	168	3%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	21.000	21.000	100	32%
1.	Manifestacije	21.000	21.000	100	32%
1.1.	Kulturno-zabavne	21.000	21.000	100	32%
	Fešta u Prvić Luci	7.000	7.000		
	MO Kulturno ljeto	7.000	7.000		
	Kreativni dani Fausta Vrančića	7.000	7.000		
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	11.000	14.902	135	23%
1.	Online komunikacije	3.000	7.386	246	11%
1.1.	Internet oglašavanje (12 %)	3.000	7.386	246	11%
2.	Offline komunikacije	8.000	7.516	94	11%
2.1.	Opće oglašavanje (7 %)	2.000	1.461	73	2%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	6.000	6.056	101	9%
	Brošure (3%)		4.884		
	Plan grada (12,5 %)		1.172		
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4.000	2.801	70	4%
1.	Sajmovi (4 %)	3.000	2.801	93	4%
2.	Posebne prezentacije	1.000	0	0	0%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	18.000	16.313	91	25%
	SVEUKUPNO RASHODI	64.000	65.735	103	100%

2.4.4. OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. - TURISTIČKO DRUŠTVO ŠEPURINE

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	22.000	26.089	119	93%
2.	Prihodi od turističke članarine	2.000	1.823	91	7%
	SVEUKUPNO PRIHODI	24.000	27.911	116	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	5.500	5.021	91	21%
1.	Rashodi za radnike	4.900	4.468	91	19%
2.	Rashodi ureda	600	553	92	2%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	8.400	7.150	85	30%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	1.400	150	11	1%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	1.400	150	11	1%
2.	Manifestacije	7.000	7.000	100	30%
2.1.	Kulturno-zabavne	7.000	7.000	100	30%
	Fešta u Šepurini	3.500	3.500	100	15%
	Ostali programi u Šepurini	3.500	3.500	100	15%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	2.700	2.800	104	12%
1.	Offline komunikacije	2.700	2.800	104	12%
1.1.	Brošure i ostali tiskani materijali (1 %)	2.700	2.800	104	12%
	Brošure (1 %)		1.628		
	Plan grada (12,5 %)		1.172		
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	900	700	78	3%
1.	Sajmovi (1 %)	900	700	78	3%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	6.500	7.827	120	33%
	SVEUKUPNO RASHODI	24.000	23.497	98	100%

3. ANALIZA I OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA ZA 2015.

Projekti i zadaci planirani Programom rada za 2015. godinu, izvršeni su u planiranom obujmu i u visini planiranih izdataka. Aktivnosti poduzete u ostvarenju Programa rada ispunile su glavne ciljeve marketinške politike u turizmu grada Vodica za 2015. godinu, a sve u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), Strategijom razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine (NN 55/13) i Strategijom turističkog razvoja grada Vodica.

U Vodicama, 15. veljače 2016.

Voditelj računovodstva:
Ivana Perak, v.r.

Direktorica turističkog ureda:
Anita Franin Pečarica, v.r.