

## IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU

### 1. OPĆI PODACI O NADZORU

Nadzorni odbor TZ grada Vodica izvršio je nadzor nad vođenjem poslova turističke zajednice, materijalnim i financijskim poslovanjem, raspolaganjem sredstvima turističke zajednice i podružnica, te izvršenjem i programa rada i financijskog plana turističke zajednice.

Nadzor je izvršen dana 22.2. 2019. godine, a nadzirano je poslovanje TZ grada Vodica u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Dokumentacija koja je pregledavana tijekom nadzora:

- Izvješće o radu ureda i direktora za 2018. godinu
- Izvješće o radu Turističkog vijeća TZ grada Vodica za 2018. godinu
- Godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu
- Zapisnici i dokumentacija sa sjednica Turističkog vijeća i Skupštine
- Statistička izvješća za razdoblje 01.01.-31.12. 2018.

### 2. VOĐENJE POSLOVA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Turistička zajednica grada Vodica djeluje u skladu sa zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća.

Turističko vijeće je u nadziranom razdoblju održalo četiri sjednice, kako slijedi:

20. sjednica Turističkog vijeća, održana je 15.01.2018. s dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika s 19. sjednice Turističkog vijeća TZ grada Vodica od 29.11. 2017.
2. Natječaj za Izradu idejnog rješenja nove image brošure i izbor povjerenstva za odabir
3. Razno (Udruga tribunjski tovar, Rockabilly festival, Festival hrvatskih kazališnih amatera, wine vip event, CMC festival...)

21. sjednica Turističkog vijeća, održana je 27.02.2018. s dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika s 20. sjednice Turističkog vijeća TZ grada Vodica od 15.01. 2018.
2. Financijsko izvješće za 2017. godinu
3. Odluka o raspodjeli rezultata
4. Izvješće o radu direktora i ureda TZ grada Vodica za 2017. godinu
5. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2017. godinu
6. Izvješće o obavljenom nadzoru za 2017. godinu
7. Izvješće- revizijski uvid za 2017. godinu
8. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2017.
9. Odluka o sazivanju 8. sjednice Skupštine TZ grada Vodica
10. Razno

22. sjednica Turističkog vijeća, održana je 11.04.2018. s dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika s 21. sjednice Turističkog vijeća TZ grada Vodica od 27.02.2018.
2. Tematska sjednica GV: Analiza protekle turističke sezone i razvoja turizma u Vodicama
3. Otvaranje pristiglih prijedloga za novu Image brošuru i izbor najboljeg rješenja
4. Izbor voditelja TD Srima
5. Raspis izbora za novi sastav Skupštine TZ grada Vodica
6. Razno (dogovor oko termina za sastanak s gđom. Đurđicom Šimičić - voditeljicom projekta IQM - prezentacija projekta, Miss supranational, Pogled u plavo )

23. sjednica Turističkog vijeća (zadnja u mandatu 2014-2018), održana je 18.05.2018. s dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Turističkog vijeća TZ grada Vodica od 11. 04.2018.
2. Izvješće za razdoblje 01 - 03/2018 s financijskim izvješćem
3. IQM - prijedlog projekta i akcijski plan za 1. godinu
4. Izbor voditelja TD Prvić Luka
5. Razno

1. sjednica Turističkog vijeća (prva u mandatu 2018-2022), održana 14.09.2018., s dnevnim redom:

1. Izvješće 1-6/2018 sa financijskim izvješćem
2. Analiza srpanj/kolovoz - kratki osvrt
3. IQM Vodice - osvrt na razdoblje do 31.08.
4. Definiranje mjerenja indikatora održivog razvoja
5. Razno ( zamolbe: MO Prvić Luka, MO Šepurine, Motus - klapska večer, Vaterpolo klub, TUŠ,..)

2. sjednica Turističkog vijeća, održana je 30.10.2018., s dnevnim redom:

1. Zapisnik sa 1. sjednice Turističkog vijeća od 14.09.2018.
2. Prijedlog Plana i programa rada sa financijskim planom za 2019. godinu
3. Prijedlog Plana prihoda i rashoda (po pozicijama)
4. Ponuda IQM Destination Vodice za sljedeće razdoblje 2019/2020
5. Razno

3. sjednica Turističkog vijeća, održana je 22.11.2018., s dnevnim redom:

1. Zapisnik sa 2. sjednice Turističkog vijeća od 30.10.2018.
2. Rebalans Plana i programa rada za 2018. godinu
3. Izvješće o obavljenom nadzoru
4. Raspodjela potpora udrugama
5. Donošenje odluke o sazivanju 1. sjednice Skupštine TZ grada Vodica
6. Razno
7. Prezentacija rezultata projekta IQM Destination Vodice za razdoblje do kraja listopada 2018

4. sjednica Turističkog vijeća, održana je 11.12.2018., s dnevnim redom:

1. Prijedlozi za dodjelu priznanja turističkim djelatnicima 2018.
2. Prijedlozi programa u pred i posezoni (Husquarna Adria bike Vodice, Run Croatia - Vodice, Cooltourist, Basket tour Vodice, Pogled u plavo

Skupština je u nadziranom razdoblju održala tri sjednice.

8. sjednica Skupštine, održana je 13.03.2018. s dnevnim redom:

1. Izbor zapisničara i 2 ovjerovitelja
2. Usvajanje Zapisnika sa 7. Skupštine Turističke zajednice grada Vodica održane 01.12.2017.
3. Financijsko izvješće za 2017. godinu
4. Izvješće o radu direktora i ureda TZ grada Vodica za 2017. g.
5. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2017.g.
6. Izvješće o obavljenom nadzoru za 2017. g.
7. Izvješće - Revizijski uvid za 2017. g.
8. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2017.

Izborna sjednica Skupštine, održana je 26.06.2018. s dnevnim redom:

1. Izbor zapisničara i 2 ovjervitelja
2. Izbor verifikacijske komisije - predsjednik i dva člana
3. Izvješće verifikacijske komisije
4. Izbor 8 (osam) članova Vijeća Turističke zajednice grada Vodica
5. Izbor 2 (dva) člana Nadzornog odbora Turističke zajednice grada Vodica
6. Izbor 3 (tri) predstavnika Turističke zajednice grada Vodica u Skupštinu TZ Županije šibensko-kninske

1. sjednica Skupštine, održana je 11.12.2018. s dnevnim redom:

1. Izbor zapisničara i 2 ovjervitelja
2. Usvajanje Zapisnika sa Izborne Skupštine Turističke zajednice grada Vodica održane 26.06.2018.
3. Plan i program rada i financijski plan za 2019.
4. Izvješće o obavljenom nadzoru za siječanj - lipanj 2018.
5. Rebalans za 2018. godinu
6. Razno

**Nadzorni odbor** je u nadziranom razdoblju održao dvije sjednice.

8. sjednica Nadzornog odbora, održana 27.02.2018. s dnevnim redom:

1. Izbor zapisničara
2. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice NO od 02.11.2017.
3. Nadzor nad Financijskim izvješćem za 2017. godinu
4. Nadzor nad izvješćem o radu direktora i ureda TZ za 2017. godinu
5. Nadzor nad izvješćem o radu Turističkog vijeća za 2017. godinu
6. Izvješće - revizorski uvid za 2017.g.
7. Izvješće o obavljenom nadzoru za 2017. godinu

1. sjednica Nadzornog odbora, održana 08.11.2018. s dnevnim redom:

1. Izbor zapisničara
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika NO TZ grada Vodica
3. Nadzor nad Financijskim izvješćem za razdoblje 01 - 06/2018 godinu
4. Nadzor nad izvješćem o radu za 01 - 06/2018. (ostvarenje programa rada)
5. Izvješće o obavljenom nadzoru za 01 - 06/ 2018. godinu

**Skupština i Turističko vijeće TZ grada Vodica izvršavaju sve poslove definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanja hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) i Statutom.**

**Svi poslovni i akti propisani Zakonom i Statutom doneseni su.**

- Poslovnik o radu Skupštine TZ grada Vodica - donesen na Osnivačkoj Skupštini održanoj 17.06.2010.
- Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZ grada Vodica - donesen na 1. sjednici TV održanoj 29.06.2010.
- Poslovnik o radu Nadzornog odbora TZ grada Vodica - donesen na 1. sjednici NO održanoj 04.03.2011.
- Pravilnik o ustrojstvu Turističkog ureda TZ grada Vodica - donesen na 1. sjednici TV održanoj 29.06.2010.
- Pravilnik o radu TZ grada Vodica - donesen na 1. sjednici TV održanoj 29.06.2010.
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu TZ grada Vodica - donesen na 1. sjednici TV održanoj 29.06.2010. (izmijenjen na 8. sjednici TV održanoj 07.03.2012.)
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Turističkom uredu TZ grada Vodica (izmijenjen na 8. sjednici TV održanoj 07.03.2012.)

**Turistička zajednica djeluje u skladu sa zakonima i aktima Turističke zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća.**

**Godišnji program rada donesen je i izrađen u skladu sa Zakonom i standardima u sustavu turističkih zajednica.**

**Turistička zajednica donijela je zajednički plan korištenja sredstava transfera 30% dijela boravišne pristojbe s Gradom Vodica, kako je propisano u čl. 26. Zakona.**

**Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.-31.12.2018. izrađeno je i doneseno u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i standardima financijskog izvještavanja u sustavu turističkih zajednica.**

### 3. MATERIJALNO I FINACIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA TURISTIČKE ZAJEDNICE I TURISTIČKIH DRUŠTAVA

Izveštaj o prihodima i rashodima sastavljen je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju stvarno stanje.

- ukupni prihodi u razdoblju 01.01.-31.12.2018. iznose 5.517.659 kn, a ukupni rashodi su 5.596.608 kn

razred /skupina	naziv	plan nakon rebalansa	realizirano	indeks realizacije	struktura
<b>3</b>	<b>Prihodi</b>	<b>5.572.000</b>	<b>5.517.659</b>	<b>99</b>	<b>100%</b>
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0	0	0	0%
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	486.000	502.248	103	9%
33	Prihodi po posebnim propisima	4.736.000	4.702.261	99	85%
34	Prihodi od imovine	500	48	10	0%
35	Prihodi od donacija	49.500	46.000	93	1%
36	Ostali prihodi	300.000	267.102	89	5%
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0%
Razred/ Skupina	Naziv	plan nakon rebalansa	realizirano	indeks realizacije	struktura
<b>4</b>	<b>Rashodi</b>	<b>5.572.000</b>	<b>5.596.608</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
41	Rashodi za radnike	630.000	618.678	98	11%
42	Materijalni rashodi	3.200.000	3.341.784	104	60%
43	Rashodi amortizacije	70.000	49.808	71	1%
44	Financijski rashodi	15.000	10.454	70	0%
45	Donacije	260.000	254.260	98	5%
46	Ostali rashodi	1.397.000	1.321.624	95	24%
47	Rashodi vezani uz financ. povezanih neprof. organizacija	0	0	0	0%
Razred/ Skupina	Naziv	plan nakon rebalansa	realizirano	indeks realizacije	
<b>522</b>	<b>Preneseni višak / manjak prihoda</b>	<b>654.000</b>	<b>653.898</b>	<b>100</b>	

#### Plan zaduživanja i otplata za 2018. godinu

	plan nakon rebalansa	realizirano	indeks realizacije
Planirana zaduživanja	0	0	0
Planirane otplate	0	0	0

Podaci u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama turističke zajednice i pokazuju ispravno stanje.

#### Raspolaganje sredstvima turističke zajednice:

- Sredstvima turističke zajednice raspolaže se u skladu s programom rada, odlukama tijela turističke zajednice te utvrđenim ovlastima.
- TZ grada Vodica ima jedan žiro račun:
  - HR532360001101924169 otvoren kod Zagrebačke banke d.d.
- TZ grada Vodica ima kreditnu karticu MasterCard Zagrebačke banke d.d. kojom raspolaže direktorica ureda.
- Potpisnici dokumentacije platnog prometa su Anita Franin Pečarica i Ivana Perak, pojedinačno.

Poslovanje direktora turističkog ureda i vođenje poslova turističkog ureda ocjenjuje se pozitivnim i u skladu s Zakonom, Statutom i drugim aktima.

Poslovanje i vođenje poslova tijela TZ grada Vodica ocjenjuje se pozitivnim i u skladu s Zakonom, Statutom i poslovnica.

#### 4. IZVRŠENJE I PROVEDBA PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Program rada i financijski plan izvršavaju se i provode se planiranom dinamikom, u skladu s planiranim projektima i potrebnim sredstvima

U nadziranom razdoblju ciljevi utvrđeni programom rada ostvareni su u planiranom obujmu i planiranom dinamikom.

Pojedinačno utvrđeni zadaci utvrđeni programom rada izvršeni su u planiranom obujmu. Zajednički program korištenja sredstava transfera 30% dijela boravišne pristojbe turističke zajednice i Grada Vodica za 2018. godinu izvršen je u planiranom obujmu, redovnim mjesečnim transferima zakonom određenog dijela boravišne pristojbe u proračun Grada Vodica.

Ostvarenje financijskog plana (novčani tijek) za razdoblje 01.01.-31.12.2018.:

#### TZ GRADA VODICA

RB	PRIMICI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.000.000	3.924.850	98	75%
2.	Prihodi od turističke članarine	450.000	457.207	102	9%
3.	Prijenos prihoda prethodne godine	583.000	583.169	100	11%
4.	Ostali nespomenuti prihodi	250.000	246.969	99	5%
	<b>UKUPNO PRIMICI</b>	<b>5.283.000</b>	<b>5.212.195</b>	<b>99</b>	<b>100%</b>
RB	IZDACI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>795.000</b>	<b>743.665</b>	<b>94</b>	<b>16%</b>
1.	<b>RASHODI ZA RADNIKE</b>	<b>578.000</b>	<b>561.659</b>	<b>97</b>	<b>12%</b>
1.1.	Izdaci za radnike ureda	398.000	394.992	99	8%
1.2.	Izdaci za radnike TIC-a	180.000	166.666	93	4%
2.	<b>RASHODI UREDA</b>	<b>217.000</b>	<b>182.007</b>	<b>84</b>	<b>4%</b>
2.1.	Materijalni izdaci	77.000	51.906	67	1%
	Uredski materijal	20.000	10.600	53	0%
	Režijski troškovi	20.000	19.469	97	0%
	Dnevnice i putni troškovi	10.000	2.723	27	0%

	Reprezentacija	10.000	8.696	87	0%
	Ostali materijalni izdaci	17.000	10.418	61	0%
2.2.	Izdaci za usluge	130.000	121.165	93	3%
	Prijevoz, telefon, poštarina	15.000	12.889	86	0%
	Najam poslovnog prostora	74.000	69.780	94	1%
	Ostali izdaci za usluge	41.000	38.496	94	1%
2.3.	Financijski izdaci	10.000	8.936	89	0%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.178.000</b>	<b>2.036.080</b>	<b>93</b>	<b>44%</b>
<b>1.</b>	<b>POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA</b>	<b>530.000</b>	<b>463.735</b>	<b>87</b>	<b>10%</b>
1.1.	Čišćenje i održavanje plaža	340.000	307.459	90	7%
1.2.	Tuševi i WC na plaži	50.000	36.501	73	1%
1.3.	Voda za tuševe i WC	60.000	53.541	89	1%
1.4.	Sadnice	70.000	61.812	88	1%
1.5.	Vrećice za smeće	10.000	4.423	44	0%
<b>2.</b>	<b>MANIFESTACIJE</b>	<b>1.423.000</b>	<b>1.367.031</b>	<b>96</b>	<b>29%</b>
2.1.	Kulturno-zabavne	883.000	853.380	97	18%
	Uskrсни doručak	36.000	35.174	98	1%
	Piknik u Rakitnici	42.000	41.392	99	1%
	Ljetne Bakanalije	48.000	46.404	97	1%
	Đardin je IN	170.000	162.385	96	3%
	Ulični festival	70.000	66.374	95	1%
	16. Vodice Jazz & Blues Festival	80.000	78.436	98	2%
	Vodička fešta	261.000	260.920	100	6%
	18. Večer dalmatinskih klapa	30.000	28.761	96	1%
	Klupske večeri srijedom	40.000	31.734	79	1%
	Folklorna večer	21.000	20.075	96	0%
	Šaša i pulenta	22.000	19.582	89	0%
	Jesenske Bakanalije	63.000	62.143	99	1%
2.2.	Ostale manifestacije	170.000	159.187	94	3%
2.3.	Potpore manifestacijama (suorganizacija i donacije)	370.000	354.464	96	8%
<b>3.</b>	<b>RAZVOJ PROIZVODA</b>	<b>225.000</b>	<b>205.314</b>	<b>91</b>	<b>4%</b>
3.1.	Cikloturizam	50.000	40.137	80	1%
3.2.	LIKE Home	35.000	32.588	93	1%
3.3.	Kultura i projekti za ugostitelje	20.000	16.982	85	0%
3.4.	Ostali projekti - IQM	120.000	115.607	96	2%
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>623.000</b>	<b>601.752</b>	<b>97</b>	<b>13%</b>
<b>1.</b>	<b>ONLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>380.000</b>	<b>377.631</b>	<b>99</b>	<b>8%</b>
1.1.	Internet oglašavanje (77 %)	370.000	368.416	100	8%
1.2.	Internet stranice (77 %)	10.000	9.215	92	0%
<b>2.</b>	<b>OFFLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>243.000</b>	<b>224.121</b>	<b>92</b>	<b>5%</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (77 %)	23.000	24.371	106	1%
2.2.	Opće oglašavanje (77 %)	80.000	83.776	105	2%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (77 %)	112.000	91.566	82	2%
	Image brošura	60.000	50.835	85	1%
	Turističke informacije	24.000	23.422	98	1%
	Plakati i poster	18.000	8.653	48	0%
	Plan grada	10.000	8.656	87	0%
2.4.	Suveniri i promo materijali	26.000	23.283	90	0%
2.5.	Info table	2.000	1.125	56	0%
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>151.000</b>	<b>126.495</b>	<b>84</b>	<b>3%</b>
1.	Sajmovi (77 %)	113.000	89.151	79	2%
2.	Studijska putovanja	23.000	22.731	99	0%
3.	Posebne prezentacije	15.000	14.614	97	0%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>30.000</b>	<b>10.663</b>	<b>36</b>	<b>0%</b>
1.	Edukacija	20.000	7.227	36	0%
2.	Koordinacija djelovanja i nadzor sustava TZ	0	0	0	0%

3.	Nagrade i priznanja	10.000	3.436	34	0%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>24.000</b>	<b>21.161</b>	<b>88</b>	<b>0%</b>
1.	Istraživanje tržišta (80 %)	13.000	12.500	96	0%
2.	Formiranje baze podataka	1.000	721	72	0%
3	Banka fotografija (80 %)	10.000	7.941	79	0%
<b>VII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.131.240</b>	<b>107</b>	<b>24%</b>
	<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>4.861.000</b>	<b>4.671.057</b>	<b>96</b>	<b>100%</b>
<b>VIII.</b>	<b>PRIJENOS VIŠKA PRIMITAKA U SLJEDEĆU GODINU</b>	<b>422.000</b>	<b>541.138</b>	<b>128</b>	<b>12%</b>

### TURISTIČKO DRUŠTVO SRIMA

RB	PRIMICI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	675.000	672.154	100	95%
2.	Prihodi od turističke članarine	40.000	36.708	92	5%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>715.000</b>	<b>708.862</b>	<b>99</b>	<b>100%</b>
RB	IZDACI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>92.800</b>	<b>92.530</b>	<b>100</b>	<b>13%</b>
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA RADNIKE</b>	<b>72.000</b>	<b>71.911</b>	<b>100</b>	<b>10%</b>
<b>2.</b>	<b>RASHODI UREDA</b>	<b>20.800</b>	<b>20.618</b>	<b>99</b>	<b>3%</b>
2.1.	MATERIJALNI IZDACI	13.500	13.316	99	2%
2.2.	IZDACI ZA USLUGE	7.300	7.303	100	1%
	Izdaci za prijevoz, telefon i sl.	1.000	1.003	100	0%
	Najam prostora	6.300	6.300	100	1%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>258.200</b>	<b>256.722</b>	<b>99</b>	<b>35%</b>
<b>1.</b>	<b>POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA</b>	<b>108.500</b>	<b>108.312</b>	<b>100</b>	<b>15%</b>
1.1.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA	108.500	108.312	100	15%
<b>2.</b>	<b>MANIFESTACIJE</b>	<b>149.700</b>	<b>148.409</b>	<b>99</b>	<b>20%</b>
2.1.	KULTURNO-ZABAVNE	141.700	140.782	99	19%
	Srimarska fešta	41.700	41.509	100	6%
	Ostale manifestacije	100.000	99.273	99	14%
2.2.	SPORTSKE	8.000	7.627	95	1%
	Balotaški turnir	8.000	7.627	95	1%
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>139.000</b>	<b>152.039</b>	<b>109</b>	<b>21%</b>
<b>1.</b>	<b>ONLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>92.000</b>	<b>98.086</b>	<b>107</b>	<b>13%</b>
1.1.	Internet oglašavanje (20 %)	90.000	95.692	106	13%
1.2.	Internet stranice (20 %)	2.000	2.394	120	0%
<b>2.</b>	<b>OFFLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>47.000</b>	<b>53.953</b>	<b>115</b>	<b>7%</b>
2.1.	Brošure i ostali tiskani materijali (20 %)	21.000	25.863	123	4%
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (20 %)	5.500	6.330	115	1%
2.3.	Opće oglašavanje (20 %)	20.500	21.760	106	0%
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>26.000</b>	<b>23.156</b>	<b>89</b>	<b>3%</b>
1.	Sajmovi (20 %)	26.000	23.156	89	3%
<b>V.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.110</b>	<b>102</b>	<b>1%</b>
1.	Istraživanje tržišta (20 %)	3.200	3.125	98	0%
2.	Banka fotografija (20 %)	1.800	1.985	110	0%
<b>VI.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>194.000</b>	<b>201.646</b>	<b>104</b>	<b>28%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>715.000</b>	<b>731.203</b>	<b>102</b>	<b>100%</b>
<b>VII.</b>	<b>MANJAK PRIMITAKA - POKRIVA SE VIŠKOM ZA VODICE</b>	<b>0</b>	<b>-22.341</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

## TURISTIČKO DRUŠTVO PRVIĆ LUKA

RB	PRIMICI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	83.600	69.896	84	93%
2.	Prihodi od turističke članarine	5.000	5.007	100	7%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>88.600</b>	<b>74.903</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>
RB	IZDACI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>10.000</b>	<b>10.161</b>	<b>102</b>	<b>11%</b>
1.	Rashodi za radnike (67 %)	10.000	10.161	102	11%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>23.000</b>	<b>23.551</b>	<b>102</b>	<b>26%</b>
<b>1.</b>	<b>MANIFESTACIJE</b>	<b>23.000</b>	<b>23.551</b>	<b>102</b>	<b>26%</b>
1.1.	Kulturno-zabavne	23.000	23.551	102	26%
	Fešta u Prvić Luci	12.000	12.260	102	13%
	Potpore manifestacijama	11.000	11.291	103	12%
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>16.600</b>	<b>18.459</b>	<b>111</b>	<b>20%</b>
<b>1.</b>	<b>ONLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>9.200</b>	<b>9.928</b>	<b>108</b>	<b>11%</b>
1.1.	Internet oglašavanje (2 %)	9.000	9.569	106	10%
1.2.	Internet stranice (3 %)	200	359	180	0%
<b>2.</b>	<b>OFFLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>7.400</b>	<b>8.531</b>	<b>115</b>	<b>9%</b>
2.1.	Brošure i ostali tiskani materijali (2 %)	3.800	4.318	114	5%
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (3 %)	600	950	158	1%
2.3.	Opće oglašavanje (3 %)	3.000	3.264	109	4%
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>3.000</b>	<b>2.316</b>	<b>77</b>	<b>3%</b>
1.	Sajmovi (2 %)	3.000	2.316	77	3%
<b>V.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTRUA</b>	<b>16.000</b>	<b>16.313</b>	<b>102</b>	<b>18%</b>
1.	Banka fotografija - fotografije Prvića	16.000	16.313	102	18%
<b>VI.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.969</b>	<b>105</b>	<b>23%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>88.600</b>	<b>91.769</b>	<b>104</b>	<b>100%</b>
<b>VII.</b>	<b>MANJAK PRIMITAKA - POKRIVA SE VIŠKOM ZA VODICE</b>	<b>0</b>	<b>-16.866</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

## TURISTIČKO DRUŠTVO ŠEPURINE

RB	PRIMICI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	38.000	35.361	93	91%
2.	Prihodi od turističke članarine	3.000	3.326	111	9%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>41.000</b>	<b>38.687</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>
RB	IZDACI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>5.200</b>	<b>5.205</b>	<b>100</b>	<b>12%</b>
1.	Rashodi za radnike (33%)	5.000	5.005	100	12%
2.	Rashodi ureda	200	200	100	0%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>16.800</b>	<b>16.788</b>	<b>100</b>	<b>40%</b>
<b>1.</b>	<b>MANIFESTACIJE</b>	<b>16.800</b>	<b>16.788</b>	<b>100</b>	<b>40%</b>
1.1.	Kulturno-zabavne	16.800	16.788	100	40%
	Fešta u Šepurini	2.000	2.000	100	5%
	Potpore manifestacijama	14.800	14.788	100	35%
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>7.400</b>	<b>8.025</b>	<b>108</b>	<b>19%</b>
<b>1.</b>	<b>ONLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>4.500</b>	<b>4.785</b>	<b>0</b>	<b>5%</b>
1.1.	Internet oglašavanje (1 %)	4.500	4.785	0	5%
<b>2.</b>	<b>OFFLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.900</b>	<b>3.241</b>	<b>112</b>	<b>4%</b>
2.1.	Brošure i ostali tiskani materijali (1 %)	2.900	3.241	112	4%



IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.200	1.158	96	3%
1.	Sajmovi (1 %)	1.200	1.158	96	3%
V.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	10.400	10.608	102	25%
	SVEUKUPNO RASHODI	41.000	41.784	102	100%
VI.	MANJAK PRIMITAKA - POKRIVA SE VIŠKOM ZA VODICE	0	-3.097	0	0%

4.1. MIŠLJENJE I SAVJETI O MOGUĆNOSTI POBOLJŠANJA PROVEDBE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Program rada i financijski plan TZ grada Vodica provode se u skladu sa Zakonom i Statutom te ovlastima.

U Vodicama, 22.02.2019.

TZ grada Vodica  
Nadzorni odbor  
Blanša Mićin, predsjednik, v.r.

