



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VODICA
Ob. Vladimira Nazora bb - 22211 Vodice
tel: +385 22 443 888 fax: 022 442 111
www.vodice.hr info@vodice.hr

Ur broj: 5/2022
U Vodicama, veljača, 2022

1. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2022. GODINU prijedlog

Predlažu se 1. izmjene i dopune godišnjeg programa rada za 2022.godinu, shodno promjenama u godišnjem programu.

Prihodi

Turistička pristojba uvećava se za 466.200 kn, te nakon promjene iznosi 3.366.200 kn.

Do kraja 2021. nisu naplaćena sredstva pokrenuta ovrhom i opomenama te se stoga prebacuju u prihode za 2022.g. kada se očekuje naplata ovrhe. (Iznos planiran 216.200 kn.)

Također, poslani su obavijesti dužnicima turističke pristojbe (za 2021.g.) te se očekuje naplata dodatnih 250.000 kn.

Preneseni prihod iz prethodne godine umanjuje se za 216.200 kn, te nakon promjene iznosi 1.078.800 (do kraja godine nisu naplaćena dugovanja - ovrha).

Ukupni prihodi uvećavaju se za 250.000 kn i nakon promjene iznose 5.300.000 kn.

Rashodi

2.) Razvoj turističkog proizvoda uvećava se za 630.000 kn, te nakon promjene iznosi 2.420.000 kn.

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda se uvećava za 50.000 kn, te nakon promjene iznosi 150.000 kn.

Promjene se odnose na sljedeće:

Cikloturizam se uvećava za 50.000 kn.

Radi potrebe rekonstrukcije i označavanja 9 biciklističkih staza (znakovi, stupovi, table)

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja se uvećava za 550.000 kn te nakon promjene iznosi 2.170.000 kn.

Promjene se odnose na sljedeće:

CMC - novi zasebni projekt - preuzimanje organizacije od Grada u iznosu od 400.000 kn.

Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata se uvećava za 150.000 kn.

Stavka se uvećava radi pojačanog interesa subjekata za organizaciju dodatnih manifestacija.

2.4. Podrška turističkoj industriji se uvećava za 30.000 kn, te nakon promjene iznosi 60.000 kn.

Promjene se odnose na:

Potpore za ugostitelje, OPG-ove - pojačan interes za uključenje u IQM projekt i podizanje kvalitete usluga + 20.000kn.

Potpore za ostale dionike - pojačan interes za uključenje u zajedničke projekte i podizanje kvalitete usluge +10.000 kn.

3.) Komunikacija i oglašavanje umanjuje se za 50.000 kn, te nakon promjene iznosi 1.220.000 kn

Promjena se odnosi na: 3.5. Sajmovi posebne prezentacije i poslovne radionice koja se umanjuje za 50.000 kn iz razloga otkazivanja sajмова u prvom tromjesečju 2022.g., a radi pandemije.

4. Destinacijski menadžment se umanjuje za 455.000 kn, te nakon promjene iznosi 225.000 kn.

Promjene se odnose na:

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša umanjuje se za 455.000 kn, prema sljedećem:

Čišćenje i održavanje plaža se umanjuje za 470.000 kn - Grad preuzima održavanje i čišćenje plažnih prostora;
 dodaje se stavka vrećice za smeće u visini od 15.000 kn.

6. Rezerva - dodaje se u godišnji program stavka rezerva u visini od 125.000 kn, za financiranje neplaniranih aktivnosti ili za osiguranje likvidnosti; sredstva je moguće alocirati odlukom TV na druge pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti.

Ukupni rashodi se uvećavaju za 250.000 kn, te nakon promjene iznose 4.645.000 kn.

**1. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA
 ZA 2022. GODINU**

		PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	1. Izmjene i dopune	Plan nakon izmjena i dopuna	Udio u %
1.		Izvorni prihodi	3.700.000	466.200	4.166.200	79
	1.1.	Turistička pristojba	2.900.000	466.200	3.366.200	64
	1.2.	Članarina	800.000		800.000	15
2.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	50.000		50.000	1
3.		Preneseni prihod iz prethodne godine	1.295.000	-216.200	1.078.800	20
4.		Ostali prihodi	5.000		5.000	0
		SVEUKUPNO	5.050.000	250.000	5.300.000	100

		AKTIVNOSTI	Plan 2021. (u kn)	1. Izmjene i dopune	Plan nakon izmjena i dopuna	Udio u %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	20.000	0	20.000	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0		0	0
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	20.000		20.000	0
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0		0	0
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.790.000	630.000	2.420.000	52
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	100.000	50.000	150.000	3
		Cikloturizam	50.000	50.000	100.000	2
		Novi turistički proizvodi	50.000		50.000	1
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	40.000		40.000	1
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	1.620.000	550.000	2.170.000	47
		Uskrсни doručak	30.000		30.000	1
		Piknik u Rakitnici	30.000		30.000	1
		Bakanalije	80.000		80.000	2
		Đardin je IN	120.000		120.000	3
		Vodice Street Festival	120.000		120.000	3
		19. Vodice Jazz&Blues Festival	90.000		90.000	2
		Vodička fešta	250.000		250.000	5
		20. Večer dalmatinskih klapa	30.000		30.000	1
		Klupske večeri srijedom	30.000		30.000	1
		Šaša i pulenta	20.000		20.000	0
		Koncerti, predstave, plesne predstave	100.000		100.000	2

		Srimarska fešta	50.000		50.000	1
		Srima - ostale manifestacije	100.000		100.000	2
		Prvić - fešte	20.000		20.000	0
		Prvić - ostale manifestacije	50.000		50.000	1
		Ostale manifestacije	150.000		150.000	3
		Božić na Poljani	150.000		150.000	3
		CMC		400.000	400.000	9
		Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata	200.000	150.000	350.000	8
	2.4.	Podrška turističkoj industriji	30.000	30.000	60.000	1
		Potpore za podizanje kvalitete privatnog smještaja	10.000		10.000	0
		Potpore za ugostitelje, OPG-ove, programe u kulturi	10.000	20.000	30.000	1
		Potpore za ostale dionike	10.000	10.000	20.000	0
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	1.270.000	-50.000	1.220.000	26
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	0	0	0	0
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	400.000	0	400.000	9
		Online oglašavanje i društvene mreže	350.000		350.000	8
		Offline oglašavanje	50.000		50.000	1
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	10.000		10.000	0
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje - Udruženo oglašavanje	80.000		80.000	2
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	90.000	-50.000	40.000	1
		Nastupi na sajmovima	80.000	-50.000	30.000	1
		Organizacija i sudjelovanje na posebnim prezentacijama	10.000		10.000	0
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja - studijska putovanja (TZŽ, HTZ)	20.000		20.000	0
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	250.000	0	250.000	5
		Image brošura	50.000		50.000	1
		Brošura Doživi Vodice	80.000		80.000	2
		Plan grada	20.000		20.000	0
		Info	10.000		10.000	0
		Plakati i poster	20.000		20.000	0
		Suveniri i drugi promo materijali	20.000		20.000	0
		Produkcija video materijala	50.000		50.000	1
	3.8.	Internetske stranice	25.000		25.000	1
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	15.000	0	15.000	0
		Otkup fotografija	15.000		15.000	0
		Priprema i slanje podataka o ponudi destinacije			0	0
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	380.000	0	380.000	8
		TIC	320.000	0	320.000	7
		TIC - plaće i naknade	220.000		220.000	5
		TIC - najamnina i održavanje	70.000		70.000	2
		TIC - ostali materijalni troškovi	30.000		30.000	1
		Turistička signalizacija	50.000		50.000	1
		Info table	10.000		10.000	0
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	680.000	-455.000	225.000	5

4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	40.000		40.000	1
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	80.000	0	80.000	2
	Upravljanje kvalitetom	50.000		50.000	1
	Podizanje konkurentnosti destinacije	10.000		10.000	0
	Suradnja s predstavnicima tur. ponude po proizvodima	10.000		10.000	0
	Nagrade i priznanja	10.000		10.000	0
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	560.000	-455.000	105.000	2
	Čišćenje i održavanje plaža	500.000	-470.000	30.000	1
	Održavanje tuševa i WC-a na plaži	20.000		20.000	0
	Sadnice za cvjetne aleje	40.000		40.000	1
	Vrećice za smeće	0	15.000	15.000	0
	Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora	0		0	0
5.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	635.000	0	635.000	14
5.1.	Plaće i naknade	500.000		500.000	11
5.2.	Materijalni troškovi	125.000	0	125.000	3
	Najam i održavanje poslovnog prostora	30.000		30.000	1
	Režijski troškovi	10.000		10.000	0
	Uredska oprema i materijal	15.000		15.000	0
	Prijevoz, telefon, poštarina	10.000		10.000	0
	Stručno usavršavanje	15.000		15.000	0
	Dnevnice i putni troškovi	5.000		5.000	0
	Revizorske usluge	20.000		20.000	0
	Troškovi platnog prometa	10.000		10.000	0
	Ostali materijalni izdaci	10.000		10.000	0
5.3.	Tijela turističke zajednice	10.000		10.000	0
6.	REZERVA	0	125.000	125.000	3
7.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0
	SVEUKUPNO	4.395.000	250.000	4.645.000	100
	VIŠAK PRIHODA ZA PRIENOS U SLJEDEĆU GODINU	655.000	0	655.000	