



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: 112/2022
U Vodicama, 15. studeni 2022

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

Predlažu se 2. izmjene i dopune godišnjeg programa rada za 2022.godinu, shodno promjenama u godišnjem programu.

Prihodi

Turistička pristojba uvećava se za 435.000 kn, te nakon promjene iznosi 3.801.200 kn.

Izmjene u prihodu od TP predlažemo shodno dosadašnjoj realizaciji, pojačanom fizičkom prometu i činjenici da se visina TP vratila na predpandemijski iznos (a prošle godine se planiranju pristupilo s oprezom).

Također, poslani su obavijesti dužnicima turističke pristojbe (za 2022.g.).

Članarina TZ se umanjuje za 140.000 kn, te nakon promjene iznosi 660.000 kn.

Iako je članarina u 2022.g. u punom iznosu, smanjen je priliv od dijela koji se odnosi na naplatu u postotnom iznosu. Međutim, ove godine nemamo uvid u naplatu, jer članarinu prati Porezna uprava.

Prihodi od sustava TZ se uvećavaju za 5.000 kn, te nakon promjene iznosi 55.000 kn.

Ukupni prihodi uvećavaju se za 300.000 kn i nakon promjene iznose 5.600.000 kn.

Rashodi

2.) Razvoj turističkog proizvoda uvećava se za 394.000 kn, te nakon promjene iznosi 2.814.000 kn.

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda se umanjuje za 100.000 kn, te nakon promjene iznosi 50.000 kn.

Promjene se odnose na sljedeće:

Cikloturizam se umanjuje za 60.000 kn.

Novi turistički proizvodi se umanjuju za 40.000 kn

Nabava novih znakova i tabli za biciklističke staze smatraju se dugotrajnom imovinom, te stoga nije jednokratni rashod. Stavka Novi turistički proizvodi nije rezultirala dodatnim troškovima .

2.2.Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda umanjuju se za 10.000 kn, te nakon izmjene iznose 30.000 kn.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja se uvećava za 514.000 kn te nakon promjene iznosi 2.684.000 kn.

Promjene se odnose na povećane troškove usluga (poskupljenje), povećane troškove izvođača i pratećih produkcija, zatim na proširenje programa, a odnosi se na sljedeće:

Uskrсни doručak se uvećava za 33.000 kn;

Piknik u Rakitnici se uvećava za 16.000 kn;

Bakanalije se umanjuju za 15.000 kn (nakon odustajanja POU Vodice, održale su se jedne - u rujnu);

Đardin je In se uvećava za 137.000 kn;

Vodice Street festival se uvećava za 45.000 kn;

20. Jazz & Blues festival se uvećava za 28.000 kn;

Vodička fešta se uvećava za 155.000 kn;

20. Večer dalmatinskih klapa se uvećava za 4.000 kn;

Klupske večeri srijedom uvećavaju se za 2.000 kn;

Šaša i pulenta se uvećava za 1.000 kn;

Koncerti, predstave, plesne predstave se uvećavaju za 56.000 kn;
Srimarska fešta se uvećava za 8.000 kn;
Srima ostale manifestacije se uvećavaju za 15.000 kn;
Ostale manifestacije se umanjuju za 20.000 kn;
Božić na poljani se uvećava za 135.000 kn;
Sufinanciranje manifestacija u org.drugih subjekata se umanjuje za 86.000 kn.

2.4. Podrška turističkoj industriji se umanjuje za 10.000 kn, te nakon promjene iznosi 50.000 kn.

Potpore za ostale dionike se umanjuje za 10.000 .

- 3.) Komunikacija i oglašavanje umanjuje se za 104.000 kn, te nakon promjene iznosi 1.116.000 kn
- 3.2.Oglašavanje destinacijskog branda, tur.ponude i proizvoda uvećava se za 62.000 kn, te nakon promjene iznosi 462.000 kn
Promjene se odnose na: online oglašavanje koje se povećava za 28.000 kn (pojačane promo kampanje);
Offline oglašavanje se uvećava za 34.000 kn (pojačane promo kampanje)
- 3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice mijenjaju se unutar stavki: Sajmovi se uvećavaju za 10.000 kn, a Organizacija i sudjelovanje na posebnim prezentacijama se umanjuje za 10.000 kn.
- 3.6. Suradnja s org.putovanja - studijska putovanja (TZŽ i HTZ) se umanjuje za 19.000 kn, te nakon promjene iznosi 1.000 kn (u 2022. u organizaciji TZŽ imali smo samo jedno studijsko putovanje).
- 3.7. Kreiranje promotivnog materijala se umanjuje za 152.000 kn, te nakon promjene iznosi 92.000 kn.
Promjene se odnose na:
brošuru Doživi Vodice koja se umanjuje za 80.000 kn (briše se iz plana- dovoljna prethodna naklada),
Plan grada se umanjuje za 2.000 kn,
Info se umanjuje za 10.000 kn
Plakati i posteri se umanjuju za 10.000 kn
Produkcija video materijala se umanjuje za 50.000 kn (briše se).
- 3.8. Internetske stranice se uvećavaju za 20.000 kn i nakon promjene iznosi 45.000 kn.
Dodatni troškovi za opremanje domene visitvodice u sklopu HTZ-ovih stranica, te izrada 360 panorama na našim web str.
- 3.10. Turističko-informativne aktivnosti se umanjuju za 15.000 kn, te nakon promjene iznose 365.000 kn.
Promjene se odnose na:
TIC se uvećava za 32.000 kn, a podrazumijeva
 povećanje za plaće za 34.000 kn - (više djelatnika),
 umanjenje za najamnine i održavanje za 14.000 kn,
 povećanje za materijalne troškove za 12.000 kn
Turistička signalizacija se umanjuje za 42.000 kn - odnosi se na amortizaciju,
Info table se umanjuju za 5.000 - odnosi se na amortizaciju

4. Destinacijski menadžment se umanjuje za 14.000 kn, te nakon promjene iznosi 211.000 kn.

Promjene se odnose na:

- 4.1. Turist.informacijski sustavi i aplikacije se umanjuju za 40.000 kn te se briše iz plana (realizacija nije podrazumijevala troškove)
- 4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji umanjuje se za 24.000 kn, te nakon promjene iznosi 56.000 kn, a odnose se na:
 upravljanje kvalitetom se umanjuje za 10.000 kn
 podizanje konkurentnosti destinacije umanjuje se za 2.000 kn
 suradnja s predstavnicima tur.ponude po proizvodima se umanjuje za 6.000 kn
 nagrade i priznanja se umanjuju za 6.000 kn.
- 4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša uvećava se za 50.000 kn, te nakon promjene iznosi 155.000 kn, promjene se odnose na:
 Čišćenje i održavanje plaža se uvećava se za 9.000 kn;
 Održavanje tuševa i Wc-a na plaži se uvećava za 30.000 kn - odnosi se na dodatno uređenje WC-a i potrošnju vode,

sadnice za cvjetne aleje uvećavaju se za 10.000 kn,
vrećice za smeće se uvećavaju za 1.000 kn.

5. Administrativni poslovi se uvećavaju za 24.000 kn te nakon promjene iznose 659.000 kn.

Promjene se odnose na:

5.1. Plaće i naknade se uvećavaju za 33.000 kn, te nakon promjene iznose 533.000 kn

Povećanje se odnose na povećane naknade .

5.2. Materijalni troškovi se umanjuju za 9.000 kn, te nakon promjene iznose 116.000 kn, a odnose se na:

najam i održavanje prostora se umanjuje 5.000 kn,
režijski troškove se uvećavaju za 2.000 kn
uredska oprema i materijal se umanjuje za 2.000 kn,
stručno usavršavanje se umanjuje za 5.000 kn,
revizorske usluge se umanjuju za 10.000 kn,
troškovi platnog prometa se umanjuju za 2.000 kn,
ostali materijalni izdaci se uvećavaju za 13.000 kn (troškovi premještaja skladišta)

6. Rezerva se umanjuje za 125.000 kn, te se briše iz plana. - u 2022. g. nije bilo neplaniranih aktivnosti, niti problema s likvidnošću, te se stavka prebacuje u višak prihoda na raspolaganje u 2023.g

Ukupni rashodi se uvećavaju za 175.000 kn, te nakon promjene iznose 4.820.000 kn.

Višak prihoda za prijenos se uvećava za 125.000 kn, te nakon promjene iznosi 780.000 kn.

2. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA

ZA 2022. GODINU

		PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	1. Izmjene i dopune	Plan nakon 1. izmjena i dopuna	2. Izmjene i dopune	Plan nakon 2. izmjena i dopuna	Udio u %
1.		Izvorni prihodi	3.700.000	466.200	4.166.200	295.000	4.461.200	80
	1.1.	Turistička pristojba	2.900.000	466.200	3.366.200	435.000	3.801.200	68
	1.2.	Članarina	800.000		800.000	140.000	660.000	12
2.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	50.000		50.000	5.000	55.000	1
3.		Preneseni prihod iz prethodne godine	1.295.000	216.200	1.078.800		1.078.800	19
4.		Ostali prihodi	5.000		5.000		5.000	0
		SVEUKUPNO	5.050.000	250.000	5.300.000	300.000	5.600.000	100

		AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	1. Izmjene i dopune	Plan nakon 1. izmjena i dopuna	2. Izmjene i dopune	Plan nakon 2. izmjena i dopuna	Udio u %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	20.000	0	20.000		20.000	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih dokumenata	0		0		0	0
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	20.000		20.000		20.000	0
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0		0		0	0
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.790.000	630.000	2.420.000	394.000	2.814.000	58

2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukt.tur.proizvoda	100.000	50.000	150.000	-	100.000	50.000	1
	Cikloturizam	50.000	50.000	100.000	-60.000	40.000		1
	Novi turistički proizvodi	50.000		50.000	-40.000	10.000		0
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	40.000		40.000	-10.000	30.000		1
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	1.620.000	550.000	2.170.000	514.000	2.684.000		56
	Uskrсни doručak	30.000		30.000	33.000	63.000		1
	Piknik u Rakitnici	30.000		30.000	16.000	46.000		1
	Bakanalije	80.000		80.000	-15.000	65.000		1
	Đardin je IN	120.000		120.000	137.000	257.000		5
	Vodice Street Festival	120.000		120.000	45.000	165.000		3
	19. Vodice Jazz&Blues Festival	90.000		90.000	28.000	118.000		2
	Vodička fešta	250.000		250.000	155.000	405.000		8
	20. Večer dalmatinskih klapa	30.000		30.000	4.000	34.000		1
	Klupske večeri srijedom	30.000		30.000	2.000	32.000		1
	Šaša i pulenta	20.000		20.000	1.000	21.000		0
	Koncerti, predstave, plesne predstave	100.000		100.000	56.000	156.000		3
	Srimarska fešta	50.000		50.000	8.000	58.000		1
	Srima - ostale manifestacije	100.000		100.000	15.000	115.000		2
	Prvić - fešte	20.000		20.000		20.000		0
	Prvić - ostale manifestacije	50.000		50.000		50.000		1
	Ostale manifestacije	150.000		150.000	-20.000	130.000		3
	Božić na Poljani	150.000		150.000	135.000	285.000		6
	CMC	0	400.000	400.000		400.000		8
	Sufinanciranje manifestacija u org. drugih subjekata	200.000	150.000	350.000	-86.000	264.000		5
2.4.	Podrška turističkoj industriji	30.000	30.000	60.000	-10.000	50.000		1
	Potpore za podizanje kvalitete privatnog smještaja	10.000		10.000		10.000		0
	Potpore za ugostitelje, OPG-ove, programe u kulturi	10.000	20.000	30.000		30.000		1
	Potpore za ostale dionike	10.000	10.000	20.000	-10.000	10.000		0
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	1.270.000	-50.000	1.220.000	-	1.116.000		23
3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	0	0	0		0		0
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, tur.ponude i proizvoda	400.000	0	400.000	62.000	462.000		10
	Online oglašavanje i društvene mreže	350.000		350.000	28.000	378.000		8
	Offline oglašavanje	50.000		50.000	34.000	84.000		2
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	10.000		10.000		10.000		0
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje - Udruženo oglašavanje	80.000		80.000		80.000		2
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	90.000	-50.000	40.000	0	40.000		1
	Nastupi na sajmovima	80.000	-50.000	30.000	10.000	40.000		1
	Organizacija i sudjelovanje na posebnim prezentacijama	10.000		10.000	-10.000	0		0

	3.6.	Suradnja s org. putovanja - studijska putovanja (TZŽ, HTZ)	20.000		20.000	-19.000	1.000	0
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	250.000	0	250.000	152.000	98.000	2
		Image brošura	50.000		50.000		50.000	1
		Brošura Doživi Vodice	80.000		80.000	-80.000	0	0
		Plan grada	20.000		20.000	-2.000	18.000	0
		Info	10.000		10.000	-10.000	0	0
		Plakati i poster	20.000		20.000	-10.000	10.000	0
		Suveniri i drugi promo materijali	20.000		20.000		20.000	0
		Produkcija video materijala	50.000		50.000	-50.000	0	0
	3.8.	Internetske stranice	25.000		25.000	20.000	45.000	1
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	15.000	0	15.000		15.000	0
		Otkup fotografija	15.000		15.000		15.000	0
		Priprema i slanje podataka o ponudi destinacije			0		0	0
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	380.000	0	380.000	-15.000	365.000	8
		TIC	320.000	0	320.000	32.000	352.000	7
		TIC - plaće i naknade	220.000		220.000	34.000	254.000	5
		TIC - najamnina i održavanje	70.000		70.000	-14.000	56.000	1
		TIC - ostali materijalni troškovi	30.000		30.000	12.000	42.000	1
		Turistička signalizacija	50.000		50.000	-42.000	8.000	0
		Info table	10.000		10.000	-5.000	5.000	0
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	680.000	455.000	225.000	-14.000	211.000	4
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	40.000		40.000	-40.000	0	0
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	80.000	0	80.000	-24.000	56.000	1
		Upravljanje kvalitetom	50.000		50.000	-10.000	40.000	1
		Podizanje konkurentnosti destinacije	10.000		10.000	-2.000	8.000	0
		Suradnja s predstavnicima tur. ponude po proizvodima	10.000		10.000	-6.000	4.000	0
		Nagrade i priznanja	10.000		10.000	-6.000	4.000	0
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	560.000	455.000	105.000	50.000	155.000	3
		Čišćenje i održavanje plaža	500.000	470.000	30.000	9.000	39.000	1
		Održavanje tuševa i WC-a na plaži	20.000		20.000	30.000	50.000	1
		Sadnice za cvjetne aleje	40.000		40.000	10.000	50.000	1
		Vrećice za smeće	0	15.000	15.000	1.000	16.000	0
		Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora	0		0		0	0
5.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	635.000	0	635.000	24.000	659.000	14
	5.1.	Plaće i naknade	500.000		500.000	33.000	533.000	11
	5.2.	Materijalni troškovi	125.000	0	125.000	-9.000	116.000	2
		Najam i održavanje poslovnog prostora	30.000		30.000	-5.000	25.000	1
		Režijski troškovi	10.000		10.000	2.000	12.000	0

		Uredska oprema i materijal	15.000		15.000	-2.000	13.000	0
		Prijevoz, telefon, poštarina	10.000		10.000		10.000	0
		Stručno usavršavanje	15.000		15.000	-5.000	10.000	0
		Dnevnice i putni troškovi	5.000		5.000	0	5.000	0
		Revizorske usluge	20.000		20.000	-10.000	10.000	0
		Troškovi platnog prometa	10.000		10.000	-2.000	8.000	0
		Ostali materijalni izdaci	10.000		10.000	13.000	23.000	0
	5.3.	Tijela turističke zajednice	10.000		10.000		10.000	0
6.		REZERVA	0	125.000	125.000	-	0	0
7.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0		0	0
		SVEUKUPNO	4.395.000	250.000	4.645.000	175.000	4.820.000	100
		VIŠAK PRIHODA ZA PRIENOS U SLJEDEĆU GODINU	655.000	0	655.000	125.000	780.000	