



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: 108/2024
U Vodicama, 30. studeni 2024.

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2024. GODINU

Predlažu se izmjene i dopune godišnjeg programa rada za 2024.godinu, shodno promjenama u godišnjem programu.

Prihodi

Članarina TZ se uvećava za 40.000 eura, te nakon promjene iznosi 160.000 eura.

I ove su godine naplaćena potraživanja iz prethodnog razdoblja. Članarinu prati Porezna uprava, tako ni ove godine nemamo uvid u stvarna dugovanja.

Prihodi od sustava TZ se umanjuju za 5.000 eura, te nakon promjene iznose 9.900 eura.

Preneseni prihod iz prethodne godine se uvećava za 14.800 eura, te nakon promjene iznosi 120.900 eura.

Ukupni prihodi uvećavaju se za 51.800 eura i nakon promjene iznose 1.043.800 eura.

Rashodi

1.) Istraživanje i strateško planiranje se uvećava za 2.000 eura, te nakon promjene iznosi 13.000 eura.

1.1 Izrada strateških/operativnih dokumenata se uvećava za 2.000 eura te nakon promjene iznosi 10.000 eura.

2.) Razvoj turističkog proizvoda uvećava se za 72.000 eura, te nakon promjene iznosi 624.000 eura.

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda se uvećava za 2.200 eura, te nakon promjene iznosi 10.200 eura.

Promjene se odnose na sljedeće:

Novi turistički proizvodi se uvećavaju za 2.200 eura, te nakon promjene iznose 4.200 eura.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda se umanjuju za 6.000 eura, te se brišu iz plana.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja se uvećava za 77.700 eura, te nakon promjene iznosi 611.700 eura.

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 1.000 eura;

Piknik u Rakitnici se uvećava za 4.100 eura;

Večer antike -Bakanalije se umanjuju za 900 eura;

Đardin je In se umanjuje za 13.000 eura;

Vodice Street festival se uvećava za 3.000 eura;

21. Jazz & Blues festival se umanjuje za 12.500 eura;

Vodička fešta se uvećava za 14.000 eura;

21. Večer dalmatinskih klapa se umanjuje za 2.000 eura;

Klupske večeri srijedom se umanjuju za 1.000 eura;

Šaša i pulenta se uvećava za 500 eura;

Koncerti, predstave, plesne predstave se uvećavaju za 40.000 eura;

Srimarska fešta se umanjuje za 1.000 eura;

Srima ostale manifestacije se uvećavaju za 4.000 eura;

Prvić fešte se uvećavaju za 1.000 eura;

Ostale manifestacije se uvećavaju za 26.000 eura;

CMC se uvećava za 2.500 eura;
Sufinanciranje manifestacija u org.drugih subjekata se uvećava za 27.000 eura;
Svjetski dan turizma se umanjuje za 3.000 eura;
Jabuka party se umanjuje za 7.000 eura, briše se;
Outdoor festival TZŽ - Vodice domaćin se umanjuje za 5.000 eura, briše se ;

2.4. Podrška turističkoj industriji se umanjuje za 1.900 eura, te nakon promjene iznosi 2.100 eura.

Potpore za podizanje kvalitete privatnog smještaja se uvećavaju za 600 eura;
Potpore za OPG-ove, programe u kulturi se umanjuju za 1.500 eura;
Potpore za ostale dionike se umanjuje za 1.000 eura.

3.) Komunikacija i oglašavanje uvećava se za 14.300 eura, te nakon promjene iznosi 227.100 eura.

3.2. oglašavanje destinacijskog branda, tur.ponude i proizvoda uvećava se za 3.600 eura te nakon promjene iznosi 78.600 eura

Promjene se odnose na: offline oglašavanje koje se povećava za 3.600 eura (pojačane promo kampanje);

3.3. odnosi s javnošću: globalni i domaći PR se umanjuje za 1.000 eura

3.4. Marketinške i poslovne suradnje -Udruženo oglašavanje se uvećava za 20.000 eura, te nakon promjene iznosi 40.000 eura.

Uključenjem hotelske kuće u udruženo oglašavanje te poskupljenje oglašivača je razlog promjene.

3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice se umanjuje za 4.000 eura, te nakon promjene iznose 24.000 eura.

Ovdje ulaze i troškovi za refundaciju od sustava TZ-a.

Sajmovi se umanjuju za 2.000 eura;

Sajmovi za refundaciju se umanjuju za 1.000 eura;

Organizacija i sudjelovanje na posebnim prezentacijama se umanjuje za 1.000 eura.

3.6 Suradnja s organiz.putov.- studijska putovanja se umanjuju za 1.000, te se brišu iz plana. TZŽ je podmirila troškove.

3.7. Kreiranje promotivnog materijala se umanjuje za 9.800 eura, te nakon promjene iznosi 15.000 eura.

Promjene se odnose na:

Image brošura se umanjuje za 1.000 eura;

brošura Doživi Vodice se umanjuje za 5.000 eura (briše se iz plana- dovoljna prethodna naklada),

Plan grada se umanjuje za 2.800 eura i briše se iz plana (dovoljna prethodna naklada);

Plakati i posterii se umanjuju za 1.000 eura;

3.10. Turističko-informativne aktivnosti se uvećavaju za 6.500 eura, te nakon promjene iznose 60.500 eura.

Promjene se odnose na:

TIC se uvećava za 6.000 eura, a podrazumijeva

TC - plaće i naknade se uvećava za 5.000 eura;

Materijalni troškovi se uvećavaju za 1.000 eura;

Info table se uvećavaju za 500 eura.

4. Destinacijski menadžment se umanjuje za 1.500 eura, te nakon promjene iznosi 33.500 eura, a promjene se odnose na:

4.1. Turistički informacijski sustav - e visitor se umanjuje za 1.000 eura;

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji se umanjuje za 1.500 eura te nakon promjene iznosi 10.000 eura, a odnose se na:

suradnja s predstavnicima tur.ponude po proizvodima se umanjuje za 500 eura;

nagrade i priznanja se umanjuju za 1.000 eura.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša uvećava se za 1.000 eura, te nakon promjene iznosi 23.500 eura, promjene se odnose na:

sadnice za cvjetne aleje uvećava se za 1.000 eura,

5. Administrativni poslovi se uvećavaju za 1.000 eura te nakon promjene iznose 117.900 eura.

Promjene se odnose na:

5.2. Materijalni troškovi se umanjuju za 1.000 eura, te nakon promjene iznose 15.100 eura, a odnose se na:

stručno usavršavanje se umanjuje za 500 eura,
dnevnice i putni troškovi se umanjuju za 500 eura,

5.3. Tijela turističke zajednice se uvećavaju za 2.000 eura.

6. Rezerva se umanjuje za 20.000 eura, te se briše iz plana. - u 2024. g. prebacuju se na dodatno odobrene aktivnosti tijekom ljeta u dijelu događanja.

Ukupni rashodi se uvećavaju za 67.800 eura, te nakon promjene iznose 1.015.500 eura.

1. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2024.

		PRIHODI	Plan 2024. (u €)	1. Izmjene i dopune	Plan nakon izmjena i dopuna	Udio u %
1.		Izvorni prihodi	870.000	40.000	910.000	87%
	1.1.	Turistička pristojba	750.000	0	750.000	72%
	1.2.	Članarina	120.000	40.000	160.000	15%
2.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	14.900	-5.000	9.900	1%
3.		Preneseni prihod iz prethodne godine	106.100	14.800	120.900	12%
4.		Ostali prihodi	1.000	2.000	3.000	0%
		SVEUKUPNO	992.000	51.800	1.043.800	100%

		AKTIVNOSTI	Plan 2024. (u €)	1. Izmjene i dopune	Plan nakon izmjena i dopuna	Udio u %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	11.000	2.000	13.000	1%
	1.1.	Izrada strateških/operativnih dokumenata	8.000	2.000	10.000	1%
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	3.000		3.000	0%
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0		0	0%
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	552.000	72.000	624.000	61%
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukt. tur. proizvoda	8.000	2.200	10.200	1%
		Cikloturizam	6.000		6.000	1%
		Novi turistički proizvodi	2.000	2.200	4.200	0%
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	6.000	-6.000	0	0%
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	534.000	77.700	611.700	60%
		Uskrсни doručak	8.000	1.000	9.000	1%
		Piknik u Rakitnici	8.000	4.100	12.100	1%
		Večer antike - Bakanalije	8.000	-900	7.100	1%
		Đardin je IN	66.000	-13.000	53.000	5%

		Vodice Street Festival	26.000	3.000	29.000	3%
		20. Vodice Jazz&Blues Festival	30.000	-12.500	17.500	2%
		Vodička fešta	65.000	14.000	79.000	8%
		21. Večer dalmatinskih klapa	10.000	-2.000	8.000	1%
		Klupske večeri srijedom	5.000	-1.000	4.000	0%
		Šaša i pulenta	4.000	500	4.500	0%
		Koncerti, predstave, plesne predstave	40.000	40.000	80.000	8%
		Srimarska fešta	10.000	-1.000	9.000	1%
		Srima - ostale manifestacije	20.000	4.000	24.000	2%
		Prvić - fešte	6.000	1.000	7.000	1%
		Prvić - ostale manifestacije	12.000	0	12.000	1%
		Ostale manifestacije	20.000	26.000	46.000	5%
		Advent u Vodicama	65.000		65.000	6%
		CMC	65.000	2.500	67.500	7%
		Sufinanciranje projekata u organizaciji drugih subjekata	45.000	27.000	72.000	7%
		Svjetski dan turizma	4.000	-3.000	1.000	0%
		Jabuka party	7.000	-7.000	0	0%
		Outdoor festival TZŽ - Vodice domaćin	5.000	-5.000	0	0%
		Dalmatinska marenda TZŽ - Vodice SVIBANJ	5.000		5.000	0%
	2.4.	Podrška turističkoj industriji	4.000	-1.900	2.100	0%
		Potpore za podizanje kvalitete privatnog smještaja	1.000	600	1.600	0%
		Potpore za ugostitelje, OPG-ove, programe u kulturi	2.000	-1.500	500	0%
		Potpore za ostale dionike	1.000	-1.000	0	0%
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	212.800	14.300	227.100	22%
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	0		0	0%
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, tur. ponude i proizvoda	75.000	3.600	78.600	8%
		Online oglašavanje i društvene mreže	60.000	0	60.000	6%
		Offline oglašavanje	15.000	3.600	18.600	2%
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	1.000	-1.000	0	0%
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje - Udruženo oglašavanje	20.000	20.000	40.000	4%
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	28.000	-4.000	24.000	2%
		Nastupi na sajmovima	25.000	-2.000	23.000	2%
		Nastupi na sajmovima - za refundaciju od sustava TZ-a	2.000	-1.000	1.000	0%
		Organizacija i sudjelovanje na posebnim prezentacijama	1.000	-1.000	0	0%
	3.6.	Suradnja s org. putovanja - studijska putovanja (TZŽ, HTZ)	1.000	-1.000	0	0%
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	24.800	-9.800	15.000	1%

		Image brošura	6.000	-1.000	5.000	0%
		Brošura Doživi Vodice	5.000	-5.000	0	0%
		Plan grada	2.800	-2.800	0	0%
		Plakati i poster	3.000	-1.000	2.000	0%
		Suveniri i drugi promo materijali	3.000		3.000	0%
		Produkcija video materijala	5.000		5.000	0%
	3.8.	Internetske stranice	6.000		6.000	1%
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	3.000	0	3.000	0%
		Otkup fotografija	3.000		3.000	0%
		Priprema i slanje podataka o ponudi destinacije	0		0	0%
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	54.000	6.500	60.500	6%
		TIC	53.000	6.000	59.000	6%
		TIC - plaće i naknade	40.000	5.000	45.000	4%
		TIC - najamnina i održavanje	8.000	0	8.000	1%
		TIC - ostali materijalni troškovi	5.000	1.000	6.000	1%
		Turistička signalizacija	500	0	500	0%
		Info table	500	500	1.000	0%
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	35.000	-1.500	33.500	3%
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.000	-1.000	0	0%
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	11.500	-1.500	10.000	1%
		Upravljanje kvalitetom	8.000		8.000	1%
		Podizanje konkurentnosti destinacije	2.000		2.000	0%
		Suradnja s predstavnicima tur. ponude po proizvodima	500	-500	0	0%
		Nagrade i priznanja	1.000	-1.000	0	0%
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	22.500	1.000	23.500	2%
		Održavanje tuševa i WC-a na plaži	14.000		14.000	1%
		Sadnice za cvjetne aleje	8.500	1.000	9.500	1%
		Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora	0		0	0%
5.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	116.900	1.000	117.900	12%
	5.1.	Plaće i naknade	98.800	0	98.800	10%
		Plaće	96.000		96.000	9%
		Naknade	2.800		2.800	0%
	5.2.	Materijalni troškovi	16.100	-1.000	15.100	1%
		Najam i održavanje poslovnog prostora	3.500		3.500	0%
		Režijski troškovi	1.000		1.000	0%
		Uredska oprema i materijal	2.000		2.000	0%
		Prijevoz, telefon, poštarina	1.500	0	1.500	0%
		Stručno usavršavanje	1.000	-500	500	0%
		Dnevnice i putni troškovi	1.000	-500	500	0%

		Revizorske usluge	2.800		2.800	0%
		Troškovi platnog prometa	800		800	0%
		Ostali materijalni izdaci	2.500		2.500	0%
	5.3.	Tijela turističke zajednice	2.000	2.000	4.000	0%
6.		REZERVA	20.000	-20.000	0	0%
7.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0		0	0%
		SVEUKUPNO	947.700	67.800	1.015.500	100%
		VIŠAK PRIHODA ZA PRIENOS U SLJEDEĆU GODINU	44.300	-16.000	28.300	

TZ grada Vodica
Predsjednik
Ante Cukrov, v.r.