



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: 111/2023
U Vodicama, 30. studeni 2023.

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2023. GODINU prijedlog

Predlažu se izmjene i dopune godišnjeg programa rada za 2023.godinu, shodno promjenama u godišnjem programu.

Prihodi

Turistička pristojba uvećava se za 55.000 eura, te nakon promjene iznosi 722.000 eura.

Izmjene u prihodu od TP predlažemo shodno dosadašnjoj realizaciji, pojačanom fizičkom prometu i naplati potraživanja iz prethodnog razdoblja.

Također, poslani su obavijesti dužnicima turističke pristojbe (za 2023.g.).

Članarina TZ se uvećava za 18.000 eura, te nakon promjene iznosi 115.500 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 uvećavaju za 4.600 eura, te nakon promjene iznose 12.600 eura.

Preneseni prihod iz prethodne godine se uvećava za 11.400 eura, te nakon promjene iznosi 114.900 eura.

Ukupni prihodi uvećavaju se za 89.000 eura i nakon promjene iznose 966.000 eura.

Rashodi

2.) Razvoj turističkog proizvoda uvećava se za 108.100 eura, te nakon promjene iznosi 530.100 eura.

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda se umanjuje za 700 eura, te nakon promjene iznosi 9.300 eura.

Promjene se odnose na sljedeće:

Cikloturizam se uvećava za 1.300 eura, te nakon promjene iznosi 7.300 eura.

Novi turistički proizvodi se umanjuju za 2.000 eura, te nakon promjene iznose 2.000 eura.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja se uvećava za 112.800 eura, te nakon promjene iznosi 512.800 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 umanjuje se za 1.000 eura;

Piknik u Rakitnici se uvećava za 1.000 eura;

Večer antike -Bakanalije se umanjuju za 1.300 eura;

Đardin je In se uvećava za 33.000 eura;

Vodice Street festival se uvećava za 1.300 eura;

21. Jazz & Blues festival se uvećava za 11.000 eura;

Vodička fešta se uvećava za 6.000 eura;

21. Večer dalmatinskih klapa se uvećava za 4.000 eura;

Šaša i pulenta se uvećava za 1.200 eura;

Koncerti, predstave, plesne predstave se uvećavaju za 9.000 eura;

Srimarska fešta se umanjuje za 5.000 eura;

Srima ostale manifestacije se uvećavaju za 6.100 eura;

Prvić ostale manifestacije se uvećavaju za 2.500 eura;

Ostale manifestacije se uvećavaju za 1.000 eura;

Advent u Vodicama se uvećava za 30.000 eura;

CMC se uvećava za 12.000 eura;
Sufinanciranje manifestacija u org.drugih subjekata se uvećava za 7.000 eura;
Svjetski dan turizma se umanjuje za 5.000 eura.

2.4. Podrška turističkoj industriji se umanjuje za 4.000 eura, te nakon promjene iznosi 3.000 eura.

Potpore za podizanje kvalitete privatnog smještaja se umanjuje za 500 eura;

Potpore za OPG-ove, programe u kulturi se umanjuju za 2.000 eura;

Potpore za ostale dionike se umanjuje za 1.500 eura.

3.) Komunikacija i oglašavanje uvećava se za 6.100 eura, te nakon promjene iznosi 193.100 eura.

Promjene se odnose na: online oglašavanje koje se povećava za 5.000 eura (pojačane promo kampanje);

Offline oglašavanje se umanjuje za 5.000 eura.

3.4. Marketinške i poslovne suradnje -Udruženo oglašavanje se uvećava za 3.000 eura, te nakon promjene iznosi 18.000 eura.

3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice se uvećavaju za 8.000 eura, te nakon promjene iznose 27.000 eura. Ovdje ulaze i troškovi za refundaciju od sustava TZ-a. Sajmovi se uvećavaju za 9.000 eura, a Organizacija i sudjelovanje na posebnim prezentacijama se umanjuje za 1.000 eura.

3.6 Suradnja s organiz.putov.- studijska putovanja se uvećavaju za 2.200 eura, te nakon promjene iznose 3.200 eura.

3.7. Kreiranje promotivnog materijala se umanjuje za 6.700 eura, te nakon promjene iznosi 15.300 eura.

Promjene se odnose na:

Image brošura se uvećava za 6.000 eura;

brošura Doživi Vodice se umanjuje za 10.000 eura (briše se iz plana- dovoljna prethodna naklada),

Plakati i posteri se uvećavaju za 1.300 eura;

Suveniri i drugi promo materijali se uvećava za 1.000 eura;

Produkcija video materijala se umanjuje za 5.000 eura.

3.10. Turističko-informativne aktivnosti se umanjuju za 400 eura, te nakon promjene iznose 49.600 eura.

Promjene se odnose na:

TIC se uvećava za 1.000 eura, a podrazumijeva

TC - plaće i naknade se uvećava za 3.000 eura;

Materijalni troškovi se umanjuju za 2.000 eura;

Turistička signalizacija se umanjuje za 400 eura - odnosi se na amortizaciju,

Info table se umanjuju za 1.000 eura

4. Destinacijski menadžment se uvećava za 7.200 eura, te nakon promjene iznosi 36.200 eura, a promjene se odnose na:

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji se mijenja unutar stavki, a odnose se na:

upravljanje kvalitetom se uvećava za 1.000 eura;

suradnja s predstavnicima tur.ponude po proizvodima se umanjuje za 1.000 eura.

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša uvećava se za 7.200 eura, te nakon promjene iznosi 23.700 eura, promjene se odnose na:

Održavanje tuševa i Wc-a na plaži se uvećava za 8.000 eura - odnosi se na dodatno uređenje WC-a i potrošnju vode,

sadnice za cvjetne aleje uvećava se za 1.700 eura,

vrećice za smeće se umanjuje za 2.500 eura i brišu se iz plana.

5. Administrativni poslovi se umanjuje za 1.100 eura te nakon promjene iznose 97.500 eura.

Promjene se odnose na:

5.2. Materijalni troškovi se umanjuju za 1.100 eura, te nakon promjene iznose 15.200 eura, a odnose se na:

režijski troškovi se umanjuju za 1.000 eura,

uredska oprema i materijal se umanjuje za 800 eura,

stručno usavršavanje se umanjuje za 1.000 eura,

dnevnice i putni troškovi se uvećavaju za 400 eura,

revizorske usluge se uvećavaju za 1.300 eura,
troškovi platnog prometa se umanjuju za 500 eura,
ostali materijalni izdaci se uvećavaju za 500 eura.

6. Rezerva se umanjuje za 20.000 eura, te se briše iz plana. - u 2023. g. nije bilo neplaniranih aktivnosti, niti problema s likvidnošću, te se stavka prebacuje u višak prihoda na raspolaganje u 2024.g Ukupni rashodi se uvećavaju za 100.300 eura, te nakon promjene iznose 859.900 eura. Višak prihoda za prijenos se umanjuje se za 11.300 eura, te nakon promjene iznosi 106.100 eura.

1. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2023.

		PRIHODI	Plan 2023. (u €)	1. Izmjene i dopune	Plan nakon izmjena i dopuna	Udio u %
1.		Izvorni prihodi	764.500	73.000	837.500	87
	1.1.	Turistička pristojba	667.000	55.000	722.000	75
	1.2.	Članarina	97.500	18.000	115.500	12
2.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	8.000	4.600	12.600	1
3.		Preneseni prihod iz prethodne godine	103.500	11.400	114.900	12
4.		Ostali prihodi	1.000		1.000	0
		SVEUKUPNO	877.000	89.000	966.000	100

		AKTIVNOSTI	Plan 2023. (u €)	1. Izmjene i dopune	Plan nakon izmjena i dopuna	Udio u %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	3.000	0	3.000	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih dokumenata	0		0	0
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	3.000		3.000	0
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0		0	0
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	422.000	108.100	530.100	62
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukt. tur. proizvoda	10.000	-700	9.300	1
		Cikloturizam	6.000	1.300	7.300	1
		Novi turistički proizvodi	4.000	-2.000	2.000	0
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	5.000		5.000	1
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	400.000	112.800	512.800	60
		Uskrсни doručak	9.000	-1.000	8.000	1
		Piknik u Rakitnici	6.500	1.000	7.500	1

		Večer antike - Bakanalije	8.500	-1.300	7.200	1
		Đardin je IN	35.000	33.000	68.000	8
		Vodice Street Festival	25.000	1.300	26.300	3
		20. Vodice Jazz&Blues Festival	18.000	11.000	29.000	3
		Vodička fešta	55.000	6.000	61.000	7
		21. Večer dalmatinskih klapa	5.000	4.000	9.000	1
		Klupske večeri srijedom	5.000		5.000	1
		Šaša i pulenta	3.000	1.200	4.200	0
		Koncerti, predstave, plesne predstave	30.000	9.000	39.000	5
		Srimarska fešta	10.000	-5.000	5.000	1
		Srima - ostale manifestacije	18.000	6.100	24.100	3
		Prvić - fešte	4.000		4.000	0
		Prvić - ostale manifestacije	10.000	2.500	12.500	1
		Ostale manifestacije	18.000	1.000	19.000	2
		Advent u Vodicama	40.000	30.000	70.000	8
		CMC	53.000	12.000	65.000	8
		Sufinanciranje projekata u organizaciji drugih subjekata	40.000	7.000	47.000	
		Svjetski dan turizma	7.000	-5.000	2.000	0
	2.4.	Podrška turističkoj industriji	7.000	-4.000	3.000	0
		Potpore za podizanje kvalitete privatnog smještaja	1.500	-500	1.000	0
		Potpore za ugostitelje, OPG-ove, programe u kulturi	4.000	-2.000	2.000	0
		Potpore za ostale dionike	1.500	-1.500	0	0
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	187.000	6.100	193.100	22
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture	0	0	0	0
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, tur. ponude i proizvoda	70.000	0	70.000	8
		Online oglašavanje i društvene mreže	55.000	5.000	60.000	7
		Offline oglašavanje	15.000	-5.000	10.000	1
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	1.000		1.000	0
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje - Udruženo oglašavanje	15.000	3.000	18.000	2
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	19.000	8.000	27.000	3
		Nastupi na sajmovima	18.000	9.000	27.000	3
		Organizacija i sudjelovanje na posebnim prezentacijama	1.000	-1.000	0	0
	3.6.	Suradnja s org. putovanja - studijska putovanja (TZŽ, HTZ)	1.000	2.200	3.200	0
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	22.000	-6.700	15.300	2
		Image brošura	0	6.000	6.000	1
		Brošura Doživi Vodice	10.000	-10.000	0	0
		Plan grada	2.500		2.500	0

		Info	0		0	0
		Plakati i posteri	1.500	1.300	2.800	0
		Suveniri i drugi promo materijali	3.000	1.000	4.000	0
		Produkcija video materijala	5.000	-5.000	0	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	50.000	-400	49.600	6
		TIC	47.500	1.000	48.500	6
		TIC - plaće i naknade	33.000	3.000	36.000	4
		TIC - najamnina i održavanje	8.000		8.000	1
		TIC - ostali materijalni troškovi	6.500	-2.000	4.500	1
		Turistička signalizacija	1.500	-400	1.100	0
		Info table	1.000	-1.000	0	0
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	29.000	7.200	36.200	4
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	2.000		2.000	0
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.500	0	10.500	1
		Upravljanje kvalitetom	7.000	1.000	8.000	1
		Podizanje konkurentnosti destinacije	1.500		1.500	0
		Suradnja s predstavnicima tur. ponude po proizvodima	1.000	-1.000	0	0
		Nagrade i priznanja	1.000		1.000	0
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	16.500	7.200	23.700	3
		Čišćenje i održavanje plaža	0		0	0
		Održavanje tuševa i WC-a na plaži	7.000	8.000	15.000	2
		Sadnice za cvjetne aleje	7.000	1.700	8.700	1
		Vrećice za smeće	2.500	-2.500	0	0
		Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora	0		0	0
5.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	98.600	-1.100	97.500	11
	5.1.	Plaće i naknade	80.800		80.800	9
		Plaće	78.000		78.000	
		Naknade	2.800		2.800	
	5.2.	Materijalni troškovi	16.300	-1.100	15.200	2
		Najam i održavanje poslovnog prostora	3.500		3.500	0
		Režijski troškovi	2.500	-1.000	1.500	0
		Uredska oprema i materijal	1.800	-800	1.000	0
		Prijevoz, telefon, poštarina	1.500		1.500	0
		Stručno usavršavanje	1.500	-1.000	500	0
		Dnevnice i putni troškovi	800	400	1.200	0

		Revizorske usluge	1.400	1.300	2.700	0
		Troškovi platnog prometa	1.300	-500	800	0
		Ostali materijalni izdaci	2.000	500	2.500	0
	5.3.	Tijela turističke zajednice	1.500		1.500	0
6.		REZERVA	20.000	-20.000	0	0
7.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0
		SVEUKUPNO	759.600	100.300	859.900	100
		VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆU GODINU	117.400	-11.300	106.100	

TZ grada Vodica
Predsjednik
Ante Cukrov, v.r.