

Ur.broj: 4/2021

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TZ GRADA VODICA ZA 2020.GODINU

U skladu s odredbama članka 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) izrađuje se Izvješće o izvršenju programa rada, a sukladno jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama Ministarstva turizma i sporta.

Izvješće o izvršenju programa rada za 2020.g. obvezno sadržava sljedeće:

- izvršenje programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
- izdatke izvršenja programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka
- izdatke o poslovanju turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice
- ostvarenje prihoda po izvorima
- financijski rezultat poslovanja
- usporedbu financijskog plana i njegova ostvarenja s obrazloženjem odstupanja
- analiza i ocjena izvršenja programa te procjena učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma

Također Izvješće o izvršenju programa rada za 2020.g. sadržava i tekstualni dio u kojem se iskazuje opis pojedinačno ostvarenih prihoda, planiranih i izvršenih aktivnosti, podatke o ostvarenju ciljeva, podatke o ostvarenom turističkom prometu te tablični dio koji prikazuje usporedbu realiziranih aktivnosti s pojedinačno planiranim aktivnostima.

Ciljevi marketinške politike u turizmu grada Vodica u 2020.g., te analiza i procjena učinaka

2020. g. uslijed pandemije COVID-19 u svakom pogledu posebna je godina koja je utjecala na turizam, te odredila prioritete u marketinškoj politici u turizmu grada Vodica. S obzirom na činjenicu da je u predsezoni i sezoni turistički promet izostao, aktivnosti su se usmjerile na što kvalitetniju realizaciju prometa u sezoni, odnosno razdoblje lipanj-kolovoz.

Elementi marketinške politike poput : ostvarenje fizičkog obujma turističkog prometa najmanje na razini 2019. s tendencijom rasta u pred i postsezoni; povećanje stupnja korištenja smještajnih kapaciteta; povećanje prihoda iz ukupnih aktivnosti vezanih za turizam definitivno nisu bili ostvarivi u 2020.g. zbog okolnosti nastalih uslijed pandemije (lockdowna, izostanak avio prometa, nemogućnosti putovanja, stanja u okruženju i posebno u zemljama- tradicionalnih emitivnih tržišta). Poseban naglasak stavljen je na emitivna tržišta koja ulaze u lako dostupna - auto destinacije, te na domaće tržište.

Stoga, je poseban naglasak u 2020.g. stavljen na činjenicu da su Vodice sigurna destinacija za turiste, da je zdravlje turista i građana na prvom mjestu, da su Vodice destinacija koja posebno vodi brigu o stvaranju najboljih uvjeta za boravak turista. Osim toga, u 2020.g. bez obzira na okolnosti vezane za pandemiju, smanjenih financijskih sredstava, shvaćajući da je u izvanrednim okolnostima uz zdravlje i sigurnost, kvaliteta destinacije najbitnija za privlačenje turista, TZ je radila na projektima koji su u skladu s ciljevima marketinške politike u turizmu grada Vodica i to:

podizanje kvalitete turističkog proizvoda

- nastavak poticanja razvoja organiziranog plasmana smještajnih kapaciteta građana iznajmljivača, te motiviranje iznajmljivača u smislu ulaganja u podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta i usluge
- umrežavanje proizvoda i usluga i poticanje formiranja složenih proizvoda
- poticanje e-marketinga u turističkoj promociji i izravnoj prodaji usluga
- optimizacija promidžbenih aktivnosti u sklopu sustava
- zadržavanje pozicije privlačne, očuvane i sigurne destinacije u koju se gosti rado vraćaju
- pozicioniranje turističkih zajednica kao destinacijskih menadžment organizacija koje preuzimaju ulogu upravljanja destinacijom,

Zatim aktivnosti na realizaciji ciljeva i smjernica Strategije turističkog razvoja grada Vodica, posebno u prioritetima :

- podizanje kvalitete destinacije;
- program vjernosti, programi edukacije za iznajmljivače, poseban projekt Like home za iznajmljivače, program sufinanciranja marketinških aktivnosti za iznajmljivače, program Kartice za iznajmljivače,
- IQM Destination Vodice;

Tablica 1. Podaci o ostvarenom turističkom prometu za 2020/2019

Vrsta objekta	Dolasci 2020	Dolasci 2019	Indeks dolasci	Noćenja 2020	Noćenja 2019	Indeks noćenja
Komercijalni objekti	87.489	246.240	36	558.424	1.273.132	44
Nautika	3.523	5.067	70	25.756	31.611	81
Nekomercijalni objekti	5.868	8.884	66	157.274	218.287	72
Ukupno:	96.880	260.191	37	741.454	1.523.030	49

Izvor: e-visitor

Tablica 2. Statistika po državama - komercijalni objekti - 2020/2019

Država	Dolasci 2020	Dolasci 2019	Indeks dolasci	Noćenja 2020	Noćenja 2019	Indeks noćenja	Udio noćenja 2020	Udio noćenja 2019
Hrvatska	28.992	50.307	58	149.911	216.010	69	26,8%	17,0%
Njemačka	11.230	21.527	52	94.541	160.446	59	16,9%	12,6%
Poljska	11.074	20.390	54	84.589	137.137	62	15,1%	10,8%
Češka	7.530	15.930	47	53.176	111.348	48	9,5%	8,7%
Slovenija	7.330	19.316	38	48.468	111.012	44	8,7%	8,7%
Slovačka	3.849	17.265	22	26.649	119.837	22	4,8%	9,4%
Mađarska	3.943	11.316	35	24.490	66.964	37	4,4%	5,3%
Austrija	4.027	12.446	32	23.692	66.150	36	4,2%	5,2%
Bosna i Hercegovina	2.269	13.072	17	12.449	58.929	21	2,2%	4,6%
Švicarska	1.167	3.652	32	6.909	14.872	46	1,2%	1,2%
Italija	526	3.922	13	3.551	20.271	18	0,6%	1,6%
Nizozemska	521	3.229	16	3.533	17.108	21	0,6%	1,3%
Srbija	500	1.481	34	3.477	8.845	39	0,6%	0,7%
Ukrajina	450	1.049	43	3.313	7.691	43	0,6%	0,6%
Francuska	553	5.634	10	3.032	17.220	18	0,5%	1,4%
Švedska	360	3.252	11	2.455	21.072	12	0,4%	1,7%
Belgija	318	1.584	20	2.114	8.765	24	0,4%	0,7%
Rumunjska	321	755	43	1.814	3.729	49	0,3%	0,3%
Ujedinjena Kraljevina	235	3.549	7	1.441	18.383	8	0,3%	1,4%
Danska	141	563	25	1.202	3.435	35	0,2%	0,3%
Rusija	104	673	15	838	4.740	18	0,2%	0,4%
Kosovo	117	89	131	741	741	100	0,1%	0,1%
Makedonija	93	239	39	691	1.577	44	0,1%	0,1%
Tajvan, Kina	617	6.740	9	617	6.751	9	0,1%	0,5%
Australija	78	690	11	496	2.925	17	0,1%	0,2%
SAD	86	2.782	3	402	5.070	8	0,1%	0,4%

Turska	49	62	79	345	330	105	0,1%	0,0%
Bugarska	62	338	18	278	710	39	0,0%	0,1%
Koreja, Republika	278	8.003	3	278	8.113	3	0,0%	0,6%
Ostale afričke zemlje	44	222	20	262	1.205	22	0,0%	0,1%
Kazahstan	30	25	120	255	174	147	0,0%	0,0%
Litva	40	458	9	239	2.556	9	0,0%	0,2%
Letonija	40	213	19	190	1.047	18	0,0%	0,1%
Ostale europske zemlje	13	60	22	165	295	56	0,0%	0,0%
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	29	121	24	149	500	30	0,0%	0,0%
Crna Gora	45	189	24	148	409	36	0,0%	0,0%
Luksemburg	29	48	60	148	274	54	0,0%	0,0%
Kanada	20	585	3	143	2.446	6	0,0%	0,2%
Ostale azijske zemlje	21	3.111	1	141	3.496	4	0,0%	0,3%
Španjolska	33	1.664	2	132	4.920	3	0,0%	0,4%
Irska	24	317	8	119	1.779	7	0,0%	0,1%
Tajland	93	922	10	114	964	12	0,0%	0,1%
Brazil	18	63	29	113	311	36	0,0%	0,0%
Portugal	15	110	14	92	358	26	0,0%	0,0%
Albanija	18	459	4	90	1.872	5	0,0%	0,1%
Kina	58	2.841	2	72	2.990	2	0,0%	0,2%
Estonija	20	117	17	66	314	21	0,0%	0,0%
Grčka	12	388	3	45	734	6	0,0%	0,1%
Bjelorusija	9	151	6	36	998	4	0,0%	0,1%
Norveška	16	1.598	1	36	12.042	0	0,0%	0,9%
Finska	6	1.680	0	30	10.898	0	0,0%	0,9%
Maroko	4	9	44	30	51	59	0,0%	0,0%
Japan	7	175	4	23	222	10	0,0%	0,0%
Izrael	2	120	2	16	393	4	0,0%	0,0%
Ujedinjeni Arapski Emirati	3	1	300	14	1	1400	0,0%	0,0%
Ostale zemlje Oceanije	3	30	10	13	114	11	0,0%	0,0%
Jordan	3	3	100	12	13	92	0,0%	0,0%
Indonezija	1	35	3	10	44	23	0,0%	0,0%
Malta	3	1	300	10	1	1000	0,0%	0,0%
Meksiko	2	6	33	7	14	50	0,0%	0,0%
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	2	12	17	6	45	13	0,0%	0,0%
Argentina	2	46	4	2	137	1	0,0%	0,0%
Novi Zeland	2	30	7	2	82	2	0,0%	0,0%
Južnoafrička Republika	1	44	2	1	106	1	0,0%	0,0%
Lihtenštajn	1	10	10	1	34	3	0,0%	0,0%
Cipar	0	1	0	0	2	0	0,0%	0,0%
Čile	0	10	0	0	93	0	0,0%	0,0%
Hong Kong, Kina	0	150	0	0	265	0	0,0%	0,0%
Indija	0	270	0	0	333	0	0,0%	0,0%
Island	0	72	0	0	359	0	0,0%	0,0%
Katar	0	2	0	0	12	0	0,0%	0,0%
Kuvajt	0	10	0	0	18	0	0,0%	0,0%

Tunis	0	6	0	0	30	0	0,0%	0,0%
Strani turisti:	58.497	195.933	30	408.513	1.057.122	39	73,2%	83,0%
Domaći turisti:	28.992	50.307	58	149.911	216.010	69	26,9%	17,0%
UKUPNO:	87.489	246.240	36	558.424	1.273.132	44	100,0%	100,0%

izvor: evisitor

Ukupno ostvareni turistički promet u 2020. -g na nivou je 49% u odnosu na 2019. godinu. S obzirom na činjenicu da je predsezona i postsezona izostala, realizirani promet odnosi se u najvećem dijelu na razdoblje od lipnja do rujna, s tim da je intenzivniji promet krenuo od srpnja do 25. kolovoza, kada je zbog pogoršane situacije vezane za pandemiju, ulaskom u crvenu zonu od strane bitnih emitivnih zemalja počeo naglo padati promet, otkazivanje rezervacija za rujan. U komercijalnom dijelu ostvareni promet je na nivou 44% noćenja u odnosu na 2019. dok su dolasci na nivou 36% u odnosu na 2019. godinu.

Najzastupljenija tržišta u 2020.g. su: hrvatsko, njemačko, poljsko, češko, slovensko, mađarsko i austrijsko. Struktura emitivnih tržišta nije promijenjena u odnosu na prethodna razdoblja, tradicionalno su autom dostupna tržišta iz okruženja. Očiti je pad ostvarenja na tržištima Italije, Skandinavije, Francuske i V. Britanije koje su udaljenije i avio prijevozom ovisna tržišta, a s obzirom da je u uvjetima pandemije avio promet bio izrazito pogođen, pad s ovih tržišta je očekivan.

Segment nautike manje je bio pogođen novonastalim okolnostima, jer se pokazalo da je nautički turizam baziran više na individualnost, izoliranost i odmor u prirodnom okruženju bez gužvi i grupiranja većeg broja ljudi (što uzrokuje širenje virusa). Nautika je u 2020.g. ostvarila 70% u dolascima i 81% u noćenjima u odnosu na 2019.g.

Također, nekomercijalni turizam manje se pokazao osjetljivim na okolnosti pandemije, pa je tako u 2020.g. ostvario 66% dolazaka i 72% noćenja u odnosu na 2019.g.

Tablica 3. Statistika po vrsti objekta - komercijalni objekti – 2020/2019

Vrsta objekta	Dolasci 2020	Dolasci 2019	Indeks dolazaka	Noćenja 2020	Noćenja 2019	Indeks noćenja
Objekti u domaćinstvu	53.333	107.483	50	395.924	749.855	53
Hoteli	25.067	112.386	22	106.522	383.930	28
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	6.380	19.375	33	40.205	102.206	39
Kampovi	2.637	6.941	38	15.282	36.772	42
Objekti na OPG-u	72	55	131	491	369	133
Ukupno:	87.489	246.240	36	558.424	1.273.132	44

Izvor: e-visitor

Tablica 4. Statistika po naseljima - komercijalni objekti – 2020/2019

Naselje	Dolasci 2020	Dolasci 2019	Indeks dolazaka	Noćenja 2020	Noćenja 2019	Indeks noćenja
Vodice	69.815	212.779	33	417.848	1.028.628	41
Srima	15.372	29.513	52	122.054	214.578	57
Prvić Luka	1.088	2.185	50	8.152	15.494	53
Prvić Šepurine	848	1.219	70	7.644	10.635	72
Čista Velika	203	384	53	1.298	2.374	55
Gaćezezi	94	82	115	790	750	105
Čista Mala	44	35	126	323	325	99
Grabovci	25	43	58	315	348	91
Ukupno	87.489	246.240	36	558.424	1.273.132	44

Promatrajući statistiku prema vrsti objekata, objekti u domaćinstvu u 2020.g. ostvarili su 50% dolazaka i 53% noćenja u odnosu na 2019.g, Hoteli su na razini 22% dolazaka i 28% noćenja u odnosu na 2020.g. i najpogodniji je segment u nastalim okolnostima. Naime, gosti su se opredjelili u 2020.g. pretežno za obiteljski smještaj koji je očito za njih predstavljao manji rizik. Hotelijeri su sukladno donesenim mjerama i preporukama prilagodili svoje poslovanje, međutim izostala je pred i posezona, grupna putovanja, MICE, te u velikoj mjeri organizirani dolazak turista putem agencija (veće grupe). U novonastalim okolnostima i hotelijeri su bili okrenuti više individualnim gostima, te su sukladno tome uveli i velike promjene u poslovanju.

Statistika prema naseljima pokazuje također da je 2020.g. bila godina obiteljskog smještaja. U odnosu na 2019.g. sva naselja su ostvarila preko 50% prometa, osim za Vodice gdje je najvidljiviji utjecaj nedostatka hotelskog prometa, te je na nivou 41% ukupnog prometa u odnosu na 2019. U svakom slučaju, s obzirom na okolnosti, predviđanja s početka godine, razvoja situacije tijekom godine, može se utvrditi da je 2020. g pokazala da je turizam kao gospodarska grana prilagodljiv i u određenom vremenskom razdoblju smanjenja ili prestanka sigurnosnih i zdravstvenih opasnosti brzo oporavljiv. U kratkom periodu realizacije turističkog prometa, postignuti rezultati bili su iznad očekivanja s obzirom na predviđanja u godini pandemije.

Tablica 5. Statistika nekomercijalni 2020/2019

Država	Dolasci 2020	Dolasci 2019	Indeks dolasci	Noćenja 2020	Noćenja 2019	Indeks noćenja
Hrvatska	2.209	3.051	72	97.846	136.093	72
Slovenija	1.125	708	159	22.348	20.558	109
Njemačka	716	773	93	11.445	12.749	90
Bosna i Hercegovina	454	1.850	25	4.895	13.686	36
Mađarska	213	388	55	3.499	5.683	62
Srbija	145	324	45	2.707	5.119	53
Austrija	202	351	58	2.600	3.006	86
Poljska	187	196	95	2.559	3.781	68
Češka	157	126	125	2.108	1.558	135
Švicarska	100	81	123	1.568	1.410	111
Švedska	65	110	59	1.066	2.177	49
Slovačka	69	165	42	835	1.727	48
Italija	48	67	72	754	1.830	41
Belgija	14	17	82	618	439	141
Nizozemska	39	76	51	421	883	48
Rusija	10	32	31	389	740	53
Danska	37	51	73	322	741	43
SAD	5	44	11	302	859	35
Norveška	19	281	7	283	2.932	10
Ujedinjena Kraljevina	16	39	41	195	555	35
Francuska	15	81	19	160	782	20
Ukrajina	6	11	55	151	193	78
Crna Gora	3	0	0	42	0	0
Albanija	2	4	50	41	46	89
Kanada	4	5	80	29	36	81
Turska	2	6	33	17	160	11
Ostale afričke zemlje	1	0	0	16	0	0
Kina	1	0	0	14	0	0
Ostale azijske zemlje	1	1	100	14	42	33
Španjolska	1	3	33	14	36	39
Ujedinjeni Arapski Emirati	1	3	33	12	12	100
Argentina	1	0	0	4	0	0
Australija	0	14	0	0	205	0
Bjelorusija	0	3	0	0	9	0

Brazil	0	2	0	0	4	0
Bugarska	0	1	0	0	3	0
Finska	0	1	0	0	4	0
Izrael	0	4	0	0	22	0
Kosovo	0	3	0	0	66	0
Litva	0	4	0	0	36	0
Makedonija	0	5	0	0	29	0
Novi Zeland	0	1	0	0	62	0
Portugal	0	1	0	0	8	0
Tajland	0	1	0	0	6	0
Strani turisti:	3.659	5.833	63	59.428	82.194	72
Domaći turisti:	2.209	3.051	72	97.846	136.093	72
UKUPNO:	5.868	8.884	66	157.274	218.287	72

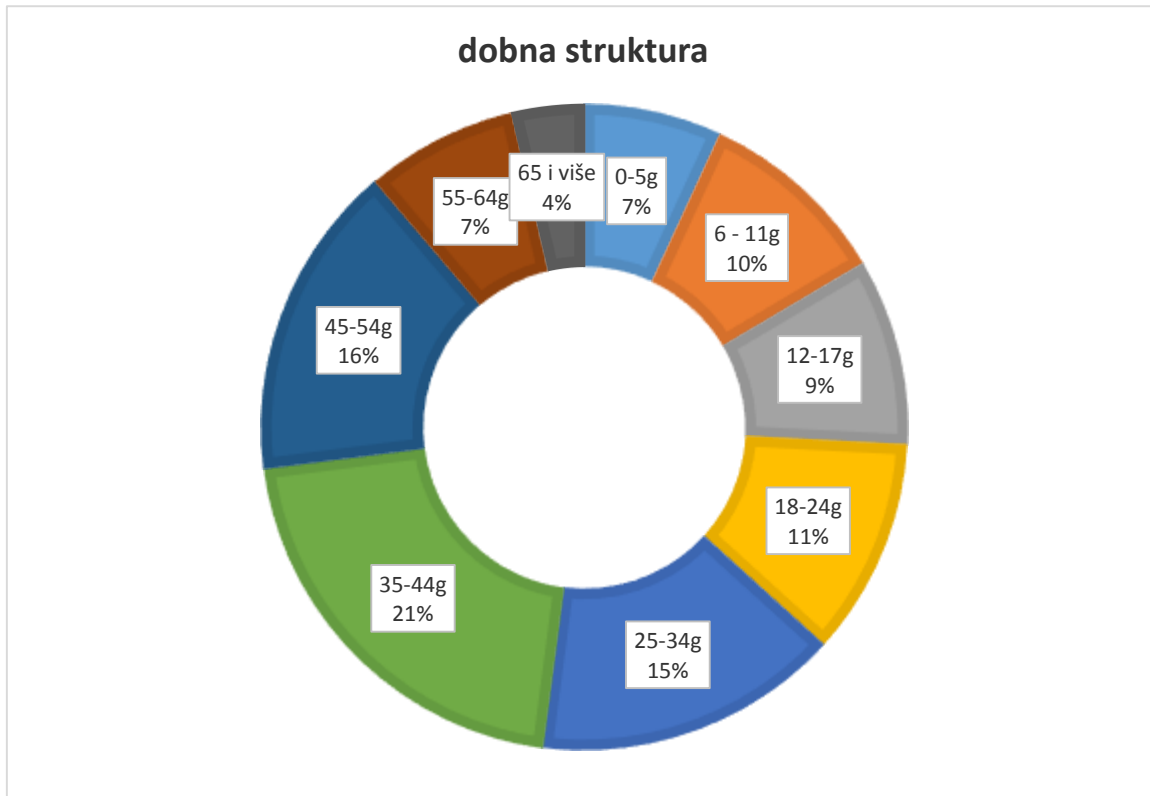
Izvor: e-visitor

Nekomercijalni dio turističkog prometa u 2020.g. bilježi manji pad od komercijalnog. S tim da je shodno situaciji s pandemijom Covid-19, zabilježena pojačana prijava posebno Slovenaca, zatim čeha i švicaraca.

Tablica 6. Statistika prvih 15 emitivnih tržišta prema dobnoj strukturi

Turist država prebivališta DZS naziv	0-5 Broj noćenja	6-11 Broj noćenja	12-17 Broj noćenja	18-24 Broj noćenja	25-34 Broj noćenja	35-44 Broj noćenja	45-54 Broj noćenja	55-64 Broj noćenja	65-120 Broj noćenja
Hrvatska	8.123	11.551	10.779	22.159	26.382	29.662	22.205	12.033	6.955
Njemačka	7.065	9.529	11.864	10.240	11.623	17.764	15.593	7.187	3.676
Poljska	6.097	10.069	9.363	5.753	12.161	23.044	13.082	3.706	1.314
Češka	5.007	6.911	4.697	2.713	7.182	11.661	7.729	4.923	2.353
Slovenija	3.869	5.315	4.034	5.639	7.440	9.580	7.509	3.590	1.492
Slovačka	2.389	2.600	2.122	2.257	4.303	5.937	4.230	2.090	721
Mađarska	1.379	2.019	2.825	1.810	3.546	5.347	4.845	1.859	860
Austrija	1.241	1.665	2.280	4.337	3.346	3.289	3.916	2.492	1.126
Bosna i Hercegovina	751	739	689	1.581	2.618	2.655	1.933	989	432
Švicarska	550	574	587	1.183	1.315	921	1.094	489	196
Italija	143	247	278	316	378	534	700	531	424
Nizozemska	190	294	324	572	658	391	721	313	70
Srbija	298	278	128	362	689	842	559	195	126
Ukrajina	267	331	262	200	672	1.014	395	129	43
Francuska	186	245	338	223	345	480	732	376	107
Ukupno	38.477	53.593	52.131	60.964	85.616	116.665	88.118	42.404	20.332

Izvor: e-visitor



Grafikon 1.

Izvor: evisitor

Dobna struktura 2020.g. u odnosu na 2019. g. pokazuje određena odstupanja :
 0 - 5g 1% više; 6 - 11 g. 1% više; 12-17g. 1% više; 18-24g. 2% više; 25-34g. 1% više; 35-44g. 2% više; 45 -54g. na istoj razini; dok populacija od: 55-64g. manje za 4%; 65 i više g. manje za 4%. Shodno situaciji s pandemijom virusa Covid-19, te činjenici da je predsezona i postsezona izostala, što je očito utjecalo na smanjenje udjela populacije 55g. i više u strukturi za 2020.

Prosječna popunjenost prema vrsti smještaja u 2020.g.:

Hoteli: 47 dana (2019: 170 dana)

Kampovi: 28 dana (2019. 67 dana)

OPG-i: 22 dana (2019: 17 dana)

Smještaj u domaćinstvu: 33 dana (2019: 58 dana)

Ostali smještaj: 17 dana (2019: 45 dana)

S obzirom na situaciju nastalu uslijed pandemije Covid - 19, činjenice da predsezone i post sezone nije bilo, nije usporedivo s prethodnom godinom.

Tablica . Komercijalni kapaciteti na dan 31.12.2020.

Naselje	ležajevi	Hoteli 2020	Hoteli 2019	Kampovi 2020	Kampovi 2019	OPG-i 2020	OPG-i 2019	Objekti u domaćinstvu 2020	Objekti u domaćinstvu 2019	Ostali ug. objekti 2020	Ostali ug. objekti 2019	UKUPNO 2020	UKUPNO 2019
Vodice	osnovni	2.157	2.157	489	489	20	20	8.843	10.029	1.501	1.467	13.010	14.162
	pomoćni	17	17	0	0	4	4	1.163	3.813	196	191	1.380	4.025
Srima	osnovni	71	71	60	60	0	0	2.539	2.663	546	512	3.216	3.306
	pomoćni	12	12	0	0	0	0	431	975	272	262	715	1.249
Prvić Šepurine	osnovni		0	0	0	0	0	212	230	35	18	247	248
	pomoćni		0	0	0	0	0	13	85	8	4	21	89
Prvić Luka	osnovni	27	27	0	0	0	0	138	157	270	270	435	454
	pomoćni		0	0	0	0	0	24	58	6	6	30	64
Čista Velika	osnovni		0	0	0	0	0	36	36	0	0	36	36
	pomoćni		0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14
Gaćezezi	osnovni		0	0	0	0	0	22	16	8	0	30	16
	pomoćni		0	0	0	0	0	2	2	2	0	4	2
Grabovci	osnovni		0	0	0	0	0	16	16	0	0	16	16
	pomoćni		0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
Čista Mala	osnovni		0	0	0	2	2	10	2	0	0	12	4
	pomoćni		0	0	0	0	0	4	2	0	0	4	2
	osnovni	2.255	2.255	549	549	22	22	11.816	13.149	2.360	2.267	17.002	18.242
	pomoćni	29	29	0	0	4	4	1.637	4.953	484	463	2.154	5.449
	UKUPNO	2.284	2.284	549	549	26	26	13.453	18.102	2.844	2.730	19.156	23.691

Izvor: e-visitor

U 2020.g. na osnovu tumačenja MINTS-a, kojim se nalaže da se svi pomoćni ležaji koji nisu navedeni u izreci Rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu I na OPG-ima brišu iz evidencije e-visitor, ne mogu koristiti kao pomoćni ležaji I ne predstavljaju osnovu za obračun turističke pristojbe (paušalne). Osim toga, slijedom okolnosti vezanih za pandemiju virusom Covid -19, tokom godine iznajmljivači su otkazivali rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga , te je na kraju 2020. g. broj glavnih režaja u domaćinstvu smanjen za 1.333, te pomoćnih za 3.316. Ostali smještajni kapaciteti narasli su za 93 glavna ležaja I 21 pomoćni ležaj. Hoteli, kampovi I OPG-I nisu imali promjena u odnosu na prethodnu godinu.

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA

Ostvareni primici

Ovo izvješće sadržava prihode posebno prikazane prema naseljima.

VODICE

Izvorni prihodi

TZ je za 2020.g. izvorne prihode u visini od 5.907.000 kn, od čega je planirano 5.235.000 kn od turističke pristojbe, te 672.000 kn od turističke članarine. Uslijed novonastale situacije vezane za pandemiju, koja je za posljedicu imala značajan pad turističkog prometa, te značajan pad priljeva turističke pristojbe i članarine, zatim i umanjenje pojedinim obveznicima po osnovi turističke pristojbe i članarine kao i oslobađanja plaćanja iste za pojedine obveznike, tokom godine donesena su tri rebalansa koja su uključivala promjene u izvornim prihodima, te je nakon trećeg rebalansa plan izvornih prihoda iznosio 2.273.000 kn, od čega je 1.793.000 kn turistička pristojba, a 480.000 kn turistička članarina.

Ostvareno je ukupno 2.517.763 kn, od čega je 2.035.753 kn turistička pristojba, te 482.010 kn turistička članarina. Od naplaćene turističke pristojbe 222.399 kn odnosi se na prihode od raspodjele turističke pristojbe prikupljene i nautičkom prometu.

Odstupanja u realizaciji je 14%, a razlog tome je izvanredna naplata većeg dugovanja iz prethodnih razdoblja krajem prosinca 2020. g. na ime turističke pristojbe u visini 227.331 kn, te pojačane naplate pojedinačnih dugovanja za prethodna razdoblja za turističku pristojbu, a nakon poduzetih radnji za bolju naplatu (obavijesti o dugovanju i opomene).

Realizacija izvornih prihoda: Turistička pristojba - 2.035.753 kn
Turistička članarina - 482.010 kn

Prijenos prihoda prethodne godine

Planirani prijenos prihoda prethodne godine je 543.000 kn, 1. rebalansom je planirani iznos podignut na 796.000 kn, a realizirani prijenos prihoda iz prethodne godine je 796.531 kn.

Ostali nespomenuti prihodi

Ostali nespomenuti prihodi su planirani u visini od 50.000 kn. Shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju, rebaalansima je smanjena Ostali nespomenuti prihodi na 4.000 kn. Realizirano je 2.727 kn. Naime, shodno smanjenom turističkom prometu, izostale su planirane potpore.

Srima

TZ je planirala za 2020g. izvorne prihode u visini od 855.000 kn od čega je 820.000 kn turistička pristojba, a 35.000 kn turistička članarina. Shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju, te umanjenja po osnovi turističke pristojbe i članarine, izvršene su promjene rebalansima tokom godine, te je nakon rebalansa plan izvornih prihoda iznosio 300.000 kn, od čega 270.000 kn turističke pristojbe, te 30.000 kn turističke članarine. Realizirano je ukupno 280.000 kn izvornih prihoda, od čega 247.970 kn turističke pristojbe i 32.062 kn turističke članarine.

Prvić Luka

TZ je planirala za 2020.g. izvorne prihode u visini od 100.000 kn, od čega 95.000 kn turističke pristojbe i 5.000 kn turističke članarine. Shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju, te umanjenja po osnovi turističke pristojbe i članarine, izvršene su promjene rebalansima tokom godine, te je nakon rebalansa plan izvornih prihoda iznosio 38.000 kn, od čega 33.000 kn turističke pristojbe i 5.000 kn turističke članarine. Realizirano je u 2020.g. ukupno 32.677 kn izvornih prihoda, od čega 28.912 turističke pristojbe i 3.766 turističke članarine.

Šepurine

TZ je planirala u 2020.g. izvorne prihode u visini od 65.000 kn, od čega 60.000 kn turističke pristojbe i 5.000 kn turističke članarine. Shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju, te umanjenja po osnovi turističke pristojbe i članarine, izvršene su promjene rebalansima tokom godine, te je nakon rebalansa plan izvornih prihoda iznosio 27.000 kn, od čega 22.000 kn turističke pristojbe i 5.000 kn turističke članarine. Realizirano je 19.286 kn turističke pristojbe i 7.083 kn turističke članarine, odnosno 26.369 kn izvornih prihoda.

OSTVARENE AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA

I. Administrativni rashodi

Administrativni rashodi planirani su u visini 900.000 kn, te je shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju virusa rebalansom umanjeno za 229.000 kn, nakon čega su planirani rashodi iznosili 671.000 kn.

Administrativni rashodi odnose se na rashode radnika i rashode ureda kako slijedi:

1. Rashodi za radnike

TZ je planirala rashode za radnike u visini od 670.000 kn, od čega je 430.000 kn za radnike ureda, te 240.000, te je shodno nastaloj situaciji vezanoj za epidemiju virusom tokom godine izvršen rebalans. Nakon rebalansa planirani rashodi za radnike iznosili su 476.000 kn, odnosno 430.000 kn za radnike ureda, te 46.000 kn za radnike TIC-a. Realizirano je 430.410 kn za radnike ureda (426.410 plaće; božićnice: 4.000), te 34.511 kn za radnike TIC-a. Shodno nepovoljnoj situaciji, od lipnja do kraja godine djelatnicima ureda (2 djelatnika) umanjena je plaća za 5%, a u TIC u Vodicama primljeno je 2 sezonska djelatnika, i to za srpanj i kolovoz za razliku od prethodnih godina kada je u TIC-u radilo 5 sezonskih djelatnika u razdoblju od svibnja do listopada, Realizacija 464.921 kn

2. Rashodi ureda

TZ je za 2020.g planirala 230.000 kn za rashode ureda, te je shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju virusa rebalansom umanjeno za 35.000 kn, nakon čega su planirani rashodi ureda iznosili 195.000kn.

Rashodi ureda podrazumijevaju Materijalne izdatke, Izdatke za usluge i financijske izdatke.

Rebalansom su umanjeni rashodi za materijalne izdatke za 35.000 kn, te nakon rebalansa planirani rashodi za materijalne izdatke iznose 68.000 kn, dok su Izdaci za usluge planirani u visini od 117.000 kn i Financijski izdaci planirani su u visini od 10.000.

Realizirano u 2020.g. je 37.644 kn za materijalne izdatke, a prema strukturi:

uredski materijal: 6.111 kn (materijal: 4.812 kn; sredstva zaštite na radu: 862 kn; roba: 436 kn)

režijski troškovi: 17.745 kn (usluge: 2.107 kn; komunalna i vodna naknada: 1.815 kn; voda: 982 kn; energija: 12.842 kn)

reprezentacija: 2.207 kn (voda i sanitacija: 1.073 kn; roba: 77 kn; ug.usluge: 1.057 kn)

ostali materijalni izdaci: 11.581 kn (osiguranje: 2.320 kn; usluge vještaka: 1.000 kn; mater.za održavanje: 816 kn; roba: 3.624 kn; članarine: 500 kn; materijal: 2.043; ostalo: 1.278 kn

Izdaci za usluge realizirano je 113.054 kn, a prema strukturi:

telefon, poštarina, prijevoz: 13.325 kn (telefon i internet: 3.960 kn; mobilne mreže: 4.866 kn; poštarina: 4.499 kn)

najam poslovnog prostora: 74.030 kn

ostali izdaci za usluge: 25.699 kn (tekuće održavanje: 992 kn; rad po ugovoru: 5.607 Kn; intelektualne usluge: 13.000 kn; računalne usluge: 375 kn; usluge izrade, montaže, popravak: 1.875 kn; tiska: 2.950 kn; ostalo: 900 kn)

Financijske usluge realizirano je 5.811 kn. (članarine: 200 kn; bankarske usluge: 5.600 kn; ostalo: 11 kn)

U razdoblju siječanj - prosinac 2020. godine održane su 4 sjednice Skupštine, od čega 2 sjednice u starom sazivu, te dvije sjednice u novom sazivu (Izborna I 1. sjednica); zatim 11 sjednica Turističkog vijeća, od čega 7 sjednica u starom sazivu I 4 sjednice u novom sazivu; te jedna sjednica Nadzornog odbora (stari saziv). Turistički ured je za sve navedene sjednice izvršio pripremu i arhiviranje. Posebno 2020.g., shodno situaciji, TV se češće sastajalo kako bi razmatrali aktualnu situaciju I donjeli pravovremene odluke.

Turistički ured je posebno pripremio kompletnu dokumentaciju za redovne izbore novih članova Skupštine I TV, nove dokumente: Statut, Pravilnike I Poslovnike, usklađenje s novim Zakonom o turističkim zajednicama koji je stupio na snagu 01.01. 2020.g.

Tijekom 2020. godine ured je izvršio sve administrativne, knjigovodstvene, računovodstvene poslove za glavnu knjigu i sve pomoćne knjige, zatim pomoćne evidencije za boravišnu pristojbu, turističku članarinu, statističke podatke i korespondenciju.

Turistički ured pruža sve informacije, te pomoć pri korištenju sustava e-visitor. Turistički ured izvršio je sve poslove za pripremu sezone, Zatim pripremu za reprint brošura s izmjenama I dopunama u svim jezičnim mutacijama, plan grada, pripreme za nastavak projekta cikloturizam i brendiranje obiteljskog smještaja, kalendar zbivanja.

Turistički ured je izvršio sve poslove vezane za projekt IQM Vodice - programe za dionike IQM projekta, pripremu za reprint dopunjene brošure Doživi Vodice, zatim radionice i edukacije i koordinacije (MO, hoteli, privatni iznajmljivači, grad, ugostitelji, opg-I, vinarije, suvenirnice...).

Također izvršeni su svi pripremni poslove za sajmove, tekstove i materijale za promotivne kampanje u tisku, vodičima, časopisima, na web-u i društvenim mrežama, te posebno online kampanjama tijekom godine.

Ured je tokom 2020. godine imao 2 stalno zaposlena djelatnika.

Shodno situaciji od mjeseca srpnja do početka rujna u TIC je sukladno potrebama bilo zaposleno 2 djelatnika u Vodicama i 1 djelatnik u Srimi.

Sezonski djelatnici obavljaju poslove prijave i odjave gostiju, obračuna i naplate boravišne pristojbe, prikupljanje i ažuriranje statističkih podataka, pružanje informacija građanima i gostima i drugim turističkim subjektima, te suport pri korištenju sustava e-visitor. Na početku sezone svi sezonski djelatnici prolaze obuku za upoznavanje s radom u Turističkoj zajednici, aktualnim propisima i radom na programima, posebno na sustavu e-visitor. Turističko informativni centar na raspolaganju je građanima i gostima do kraja turističke sezone od 8 - 20 sati. Ured u Srimi radio je svaki dan 7 sati, subotom 5 sati, nedjeljom nije radio ured u Srimi .

II. Dlazjn vrijednosti

1.Poticanje I sudjelovanje u uređenju grada

Poticanje I sudjelovanje u uređenju grada za 2020. g. planirano je 480.000 kn. Shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju virusom izvršene su promjene rebalansima tokom godine, te je nakon rebalansa plan Poticanja I sudjelovanja u uređenju grada iznosio 455.000 kn. Na realizaciju ovog projekta utrošeno je 430.273 kn prema sljedećoj strukturi:

čišćenje I održavanje plaza - 359.182 kn

tuševi I WC na plaži - 15.974 kn

voda za tuševe I WC - 13.202 kn

sadnice - 39.487 kn

vrećice za smeće - 2.429

Ostvareni cilj aktivnosti:

Turistička zajednica grada Vodica u sklopu sustava radi kontinuirano na unapređenju proizvoda podizanjem kvalitete turističkih i drugih usluga, stvaranjem privlačnog i prepoznatljivog turističkog okruženja, očuvanjem i unapređenjem turističkog gostoprimstva u gradu. U suradnji s lokalnom upravom, gospodarskim subjektima, udrugama i građanima, Turistička zajednica provodi aktivnosti koje pridonose unapređenju općih uvjeta boravka gostiju.

Nositelj aktivnosti: TZ

2. Manifestacije

za 2020.g za manifestacije je planirano 1.790.000 kn. Shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju virusom izvršene su promjene rebalansima tokom godine, te je nakon rebalansa plan za manifestacije iznosio 566.000 kn.

S obzirom na smanjenje turističkog prometa, situacijom s pandemijom, sezonom koja je trajala relativno kratko (lipanj - do početka rujna), veći broj manifestacija nije bilo moguće realizirati, a posebne manifestacije većeg obima koje su predstavljale rizik tijekom sezone (fešte, festivali... koji podrazumijevaju veća okupljanja). Nažalost razvojem nepovoljne epidemiološke situacije, programi planirani u postsezoni također nisu realizirani. Na realizaciju manifestacija utrošeno je 558.484 kn kako slijedi:

Đardin je IN - 104.546 kn

- najam pokretnih stvari: 3.750
- autorski honorari: 38.256
- glazbene usluge po računu: 13.258
- usluge razglasa i ravjete: 38.750
- usluge smještaja: 2.690
- roba: 718
- ugostiteljske usluge: 3.837
- zamp: 2.087
- troškovi putovanj-osobe izvan radnog odnosa: 1.200

Ostvareni cilj aktivnosti:

- program osmišljen radi disperzije programa u manje posjećene djelove grada i radi revitalizacije starog dijela grada i parka pokrenut je 2017.g. Program se odvijao u razdoblju srpanj - kolovoz, a sastojao se od: kantautorskih , glazbenih, kazališnih večeri (prilagođenih prostoru).i sl.

Nositelj aktivnosti: TZ

Ulični festival - 46.359 kn

- autorski honorari: 18.173
- ostale intelektualne usluge: 6.900
- čišćenje: 130
- usluge razglasa i rasvjete: 16.037
- ostale nespomenute usluge: 2.625

- ostali materijalni rashodi: 673
- roba: 746
- ugostiteljske usluge: 628
- zamp: 392
- usluge prijevoza: 55

Ostvareni cilj aktivnosti

Projekt započeo 2016., prošle godine proširen, i ove godine radi posebnih okolnosti uvjetovanih pandemijom održan u manjem obimu vodeći računa o donesenim mjerama. U projektu su sudjelovali umjetnici i umjetničke udruge koje su vodile radionice, umjetničke izložbe, zatim gostovanje glazbenih skupina, uličnih performerama i svirača, predstava za djecu.

Festival se održava u starom dijelu grada, pridonosi revitalizaciji i disperziji programa van obalne crte čime oživljava uske kamene uličice i kulturne vrijednosti grada.

Nositelje aktivnosti: TZ

18. Vodice Jazz& Blues festival - 47.804 kn

- oglašavanje: 2.000
- autorski honorari: 12.098
- glazbene usluge: 10.700
- usluge razglasa i rasvjete: 15.625
- usluge smještaja: 2.760
- ugostiteljske usluge: 3.751
- zamp: 870

Ostvareni cilj aktivnosti:

Vodice Jazz i blues festival, Festival okuplja eminentne glazbenike koji njeguju poseban glazbeni stil, a ujedno doprinosi kulturnom životu grada. Organizacija ove manifestacije ove je godine radi posebnih okolnosti održana u manjem obimu, ali uz zadržavanje kvalitetnog programa. Festival se održava na otvorenom, besplatan je za posjetitelje i rado posjećen festival. Sama organizacija podrazumijevala je maksimalno pridržavanje preporučanih mjera vezanih za pandemiju.

Nositelj aktivnosti: TZ

Klupske večeri srijedom - 11.067 kn

- autorski honorari: 6.067
- glazbene usluge: 5.000

Ostvareni cilj aktivnosti:

Klupske večeri srijedom podrazumijevaju nastupe lokalnih klapa- od kantuna do kantuna - na rivi, kod bunara, ul. Mirka Zore i sl. Klupske srijede predstavljaju dio tradicije i nematerijalne baštine, koja je posebno primljena kod turista i posjetitelja. Program je održan u manjem obimu sukladno situaciji i epidemiološkim mjerama.

Nositelj aktivnosti: TZ

Koncerti, predstave... - 88.771 kn

- autorski honorari: 61.150
- glazbene usluge: 2.078
- usluge razglasa i rasvjete: 17.125
- ostale nespomenute usluge: 1.875
- ugostiteljske usluge: 4.049
- roba: 160
- zamp: 2.334

Ostvareni cilj aktivnosti:

realizacija programa koncerata, predstava i sl. događaji su koji pridonose atmosferi i šušuru, realiziraju se na rivi - Ob. V: Nazora, besplatni su za turiste i posjetitelje, te posebno rado posjećeni, jer pružaju poseban doživljaj. Kod realizacije programa posebno se vodilo računa o epidemiološkim mjerama.

Nositelj aktivnosti: TZ

Ostale manifestacije - 112.255 kn

- oglašavanje: 16.030
- autorski honorari: 1.378
- ostale intelektualne usluge: 9.800
- roba: 10.881
- smještaj: 2.670
- razglas, rasvjeta: 52.650
- najam opreme: 938
- prijevozne usluge: 11.500

- ostale usluge 6.408

Ostvareni cilj aktivnosti

Ova stavka podrazumijeva razne kulturne i zabavne programe koji se tijekom godine upriliče, a tiču se posebnih sportskih i kulturnih eventa. Jedna od ovakvih manifestacija je bila „Aktivna Hrvatska“ u lipnju - zajednička sufinanciranje projekata, zatim Advent u Vodicama (2019.) sudjelovanje u organizaciji, te sufinanciranju posebnih eventa. Ovakvim programima dodatno se promiče destinacija posebno u pred i posezoni u cilju privlačenja gostiju i produženja sezone.

Nositelj aktivnosti: TZ

Potpore manifestacijama (suorganizacija i donacije) - 147.682 kn

- usluge promidžbe: 7.300
- autorski honorari: 12.757
- usluge razglasa i rasvjete: 3.625
- roba: 1.000
- sufinanciranje zajedničkih projekata: 12.000
- donacije građanima (knjiga): 5.000
- donacije udrugama: 73.000
- donacije ostalim primateljima: 25.000 (pomoć potresom pogođenom području)
- troškovi Adriabike (predujam za 2021.) 8.000

Ostvareni cilj aktivnosti

Turistička zajednica grada Vodica podržava brojne projekte i manifestacije koje organiziraju kulturne i sportske udruge, posebno suradnju s udrugama koje već nekoliko godina organiziraju tradicionalne programe i oni koji direktno utječu na turističke učinke. Podrazumijeva podršku projektima koji doprinose turističkoj ponudi našeg grada, a iste su ugrađene u ciljeve i zadaće turističke zajednice kao što su poticanje i razvoj selektivnih oblika turističkih proizvoda, a posebna prednost se daje programima u pred i posezoni. Cilj je produženje sezone i privlačenje većeg broja gostiju.

Nositelj aktivnosti: TZ Vijeće

Razvoj proizvoda

Cikloturizam

U 2020.g za projekt cikloturizam planirano je 60.000kn. Shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju virusom izvršene su promjene rebalansima tokom godine, te je nakon rebalansa umanjeno za 50.000 kn I nakon rebalansa plan za cikloturizam je iznosio 10.000 kn. Zbog neizvjesne situacije project je realiziran u manjem obimu.

Na realizaciju projekta utrošeno je 9.944 kn

- intelektualne usluge: 7.500
- usluge montaže I popravka opreme: 250
- usluge tiska: 1.875
- Roba: 319

Ostvareni cilj aktivnosti:

Razvoj cikloturizma jedan je od komparativnih prednosti destinacije. Ulaganjem u projekt cikloturizam, održavanjem, označavanjem I opremanjem biciklističkih staza kao I suportiranje biciklističkih programa agencija. Organizacija I potpora aktivnosti bic. klubova na realizaciji projekata bic. utrka, maratona I sl. u skladu je s marketinškim dokumentima, te uvrštavanje u biciklističke itinerare, provođenje promo aktivnosti u smislu privlačenja interesa I porasta dolazaka cikloturista u destinaciju.

Nositelj aktivnosti: TZ I partneri (Karika, hoteli, grad)

Podizanje kvalitete privatnog smještaja

U 2020.g. za project podizanja kvalitete privatnog smještaja planirano je 50.000 kn. Shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju virusom izvršene su promjene rebalansima tokom godine, te je nakon rebalansa umanjeno za 40.000 kn, te nakon promjene plan za 2020.g. je iznosio 10.000 kn. Projekt je zbog neizvjesne situacije realiziran u manjem obimu.

Na realizaciju projekta je utrošeno - 5.982 kn.

- intelektualne usluge: 3.750
- roba: 670
- sufinanciranje zajedničkih projekata: 900
- ugostiteljske usluge: 662

Ostvareni cilj aktivnosti:

Projekt se odnosi na sufinanciranje marketinških aktivnosti iznajmljivača- u cilju podizanja kvalitete smještajnih kapaciteta, te organizacija radionica, edukacija I prezentacija programa za iznajmljivača

Nositelj aktivnosti: TZ

Kultura, projekti za ugostitelje, OPG

U 2020.g. za projekt razvoja proizvoda u kulturi, u ugostiteljstvu I OPG-ima planirano je 50.000 kn. Shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju virusom izvršene su promjene rebalansima tokom godine, te je nakon rebalansa umanjeno za 40.000 kn I nakon rebalansa plan je iznosio 10.000 kn.

Na realizaciju utrošeno je 1.000 kn

ostvareni cilj aktivnosti:

Projekt se odnosi na sufinansiranje marketinških aktivnosti u cilju poboljšanja kvalitete proizvoda I usluga. S obzirom na neizvjesnu situaciju, zainteresirani subjekti odgodili su realizaciju predviđenih aktivnosti.

Nositelj aktivnosti: TZ s partnerima (ugostitelji, OPG)

IQM Destination Vodice

U 2020.g. za project IQM Destination Vodice planirano je 200.000 kn. Shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju virusom izvršene su promjene rebalansima tokom godine, te je nakon rebalansa umanjeno za 60.000 kn I nakon promjene plan je iznosio 140.000 kn.

Na realizaciju projekta utrošeno je 121.120 kn.

- intelektualne usluge: 118.907

- usluge prijevoda: 487

- usluge smještaja: 1.726

Ostvareni cilj aktivnosti:

Projektom IQM Destination Vodice kontinuirano se radi na integralnom upravljanju kvalitetom u destinaciji, koja se temelji na održivom razvoju I odgovornom turizmu, stvaranju komparativnih prednosti destinacije, umrežavanju dionika, koordinaciji I razvijanju novih turističkih proizvoda, stvaranju nove ekonomske vrijednosti. Cilj je kvalitetno osnažiti zajednicu u segmentu turizma, osnažiti suradnju, sinergiju u destinaciji, komunikaciju I poticaj na izvrsnost. Koncept IQM Destination projekta prilagođen je potrebama turista I stanovnika, te trendovima u turizmu . Integralno upravljanje kvalitetom radi se prema metodologiji UNWTO-a. Shodno nastaloj situaciji s pandemijom virusa, projekt je prilagođen situaciji: virtualnim edukacijama, koordinacijama s pojedinim dionicima projekta, zatim proaktivnim pristupom rješavanju problematike što je rezultiralo projektom VisitVodice card u suradnji s partnerima.

Nositelj: TZ, Feel IQM, partneri

III. Komunikacija vrijednosti

Online komunikacije

Online komunikacije proporcionalno se raspodjeljuju na: Vodice 77%, Srimu 20%, Prvić Luku 2% i Šepurine 1%.

U 2020.g. za Online komunikacije planirano je 380.000 kn.

Shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju virusom izvršene su promjene rebalansima tokom godine, te je nakon rebalansa umanjeno za 245.000 kn I nakon rebalansa plan za online komunikacije iznosio je 135.000kn, od čega za internet oglašavanje 120.000 kn, te za internet stranice 15.000 kn.

Na realizaciju projekta utrošeno je 102.542 kn.

Internet oglašavanje 87.171 kn, prema strukturi:

- prijevoz 320
- oglašavanje u inozemstvu: 57.032 kn
- usluge promidžbe u inozemstvu: 26.625 kn
- oglašavanje u tuzemstvu: 18.153 kn
- usluge izrade promo materijala: 7.500
- licence: 827
- fotografske usluge: 1.500
- ostalo (PDV, tečajne razlike): 1.251

Internet stranice - 15.371, prema strukturi:

- usluge prijevoda: 987 kn
- računalne usluge 18.976 kn.

Ostvareni cilj aktivnosti

Sukladno smjernicama Operativnog marketing plana turizma Hrvatske, posebno je pojačano on line oglašavanje, prisutnost na društvenim mrežama, poboljšanje pozicioniranja internet stranica na pretraživačima. Shodno nastaloj situaciji i mogućnostima izvršeno je oglašavanje na portalima, posebna dopuna, izrada i oglašavanje na Tripadvisoru, zatim FB, Instagram , online kampanje, advertorijali, Midas, Linker(Hr), lokalni portali i sl.. Posebna zajednička kampanja u suradnji sa županijskom TZ, NP Krka i Kornati, Tvrđavom kulture i TZ Šibenik i suradnji sa Star digital agencijom realizirana je na ciljanim tržištima (Austrija, Slovenija, Njemačka, Češka , Poljska) pod nazivom Treasure walks, a osvojila je prestižnu European Excellence Award nagradu u kategoriji najbolje marketinške kampanje s područja jugoistočne Europe. Osnovni cilj je postizanje veće vidljivosti i prepoznatljivosti destinacije.

Nositelj aktivnosti: TZ

Offline komunikacije

Offline komunikacije proporcionalno se dijele na: Vodice 77%, Srima 20%, Prvić Luka 2% i Šepurine 1%.

U 2020.g. za Offline komunikacije je planirano 410.000 kn. Shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju virusom izvršene su promjene rebalansima tokom godine, te je nakon rebalansa umanjeno za 271.000 kn i nakon rebalansa plan za offline komunikacije iznosio je 139.000 kn.

Na realizaciju projekta utrošeno je 100.996 kn, od čega: oglašavanje u promotivnim kampanjama 15.400; opće oglašavanje : 26.363; Brošure : 59.232

Struktura utroška:

Oglašavanje u promotivnim kampanjama 20.000 kn (udruženo sa županijskom i TZ Šibenik 2019.)

opće oglašavanje:

- oglašavanje u inozemstvu 16.425
- oglašavanje u tuzemstvu : 14.963
- usluge smještaja: 926
- ugostiteljske usluge: 302
- ostalo (bankarske usluge, tečajne razlike, pdv): 1.623

Brošure i ostali tiskani materijal:

- image brošura: 5.198 kn
 - o usluge pripreme 6.750 kn
- brošura Doživi Vodice: 40.805
 - o prijevod 94;
 - o grafičke usluge: 5.000;
 - o tisak: 60.000
- plakati i poster: 13.230 kn
 - o tisak 14.431 kn
 - o usluge izrade: 1.000 kn
 - o ostalo: 1.750 kn

Ostvareni cilj aktivnosti

Oglašavanje u tiskanim medijima, izrada i tisak brošura kontinuirano odražava vidljivost i prezentaciju destinacije. Posebno programska brošura Doživi Vodice koja promovira proizvode i turističke usluge sa svim relevantnim informacijama, čime potičemo turiste na aktivnosti i konzumaciju programa, pružamo informaciju o turističkoj ponudi i promoviramo dionike. Cilj je postizanje veće vidljivosti i prepoznatljivosti destinacije.

Nositelj aktivnosti: TZ

Smeđa signalizacija

U 2020.g. za projekt smeđe signalizacije planirano je 10.000 kn. Shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju virusom izvršene su promjene rebalansima tokom godine, te je nakon rebalansa uvećano za 2.000 kn o nakon toga je plan iznosio 12.000 kn.

Na realizaciju je utrošeno 11.813 kn, prema strukturi:

- uređenje površine: 1.500 kn
- usluge izrade: 5.563 kn
- postavljanje i održavanje: 4.750 kn

Ostvareni cilj aktivnosti

Postavljanje i označavanje signalizacije namijenjene informiranju turista.

Nositelj aktivnosti: TZ

IV. Distribucija i prodaja vrijednosti

Sajmovi

Troškovi sajmova proporcionalno se dijele na: Vodice 77%, Srima 20%, Prvić Luka 2% i Šepurine 1%.

U 2020.g. planirano je 100.000 kn. Shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju virusom izvršene su promjene rebalansima tokom godine, kojima je plan umanjeno za 40.000 kn i nakon rebalansa plan je iznosio 60.000 kn.

U realizaciji je utrošeno 54.250 kn.

- dnevnice u inozemstvu: 15.894 kn
- smještaj : 23.875 kn
- prijevoz: 21.281 kn
- usluge tiska: 2.062 kn
- roba: 540 kn
- material za promidžbu: 1.757 kn
- ug.usluge: 3.814 kn
- ostale usluge: 1.231 kn

Ostvareni cilj aktivnosti

Shodno strukturi tržišta i potrebama turističkih subjekata, TZ je sudjelovala na sajmovima u sklopu i u suradnji s TZ Županije promovirajući destinaciju na sljedećim sajmovima: Ferienmesse Beč, Matka Helsinki, Cosmobike Verona, Destination London i Fiets en Vandelbeure Utrecht. U suradnji s hotelijerima: Olympia, Hoteli Vodice, Matilde Beach Resort, te Arausa i Arausana kao nositeljima nastupa, sudjelovali smo na sajmu Dublin Holiday World Show. Cilj je promocija destinacije.

Nositelj aktivnosti: TZ, županijska TZ, partneri (hotelijeri)

V. Interni marketing

Edukacije

U 2020.g. planirano je 15.000 kn. Shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju virusom izvršene su promjene rebalansima tokom godine, kojima je plan umanjen za 10.000 kn I nakon rebalansa plan je iznosio 5.000 kn

U realizaciji je utrošeno 3.365 kn., a prema strukturi:

- stručna literature: 998 kn
- troškovi službenog puta: 2.367 kn

Ostvareni cilj aktivnosti

kontinuirano educiranje djelatnika

Nositelj aktivnosti: TZ

VI. Marketinška infrastruktura

Banka fotografija

Troškovi banke fotografija proporcionalno se dijele na: Vodice 80% I Srimu 20%

U 2020.g. planirano je 25.000kn. Shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju virusom izvršene su promjene rebalansima tokom godine, kojima je plan umanjen za 5.000 kn I nakon rebalansa plan je iznosio 20.000 kn.

U realizaciji je utrošeno 16.039 kn

- fotografske usluge: 19.809 kn
- računalne usluge. 240 kn

Ostvareni cilj aktivnosti

Kontinuirani otkup fotografija za promotivne aktivnosti.

Nositelj aktivnosti: TZ

SRIMA

I. Administrativni rashodi

Rashodi za radnike

U 2020.g. planirano je 50.000 kn. Shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju virusom izvršene su promjene rebalansima tokom godine, kojima je plan umanjen za 28.000 kn I nakon rebalansa plan je iznosio 22.000 kn. U 2020.g. na Srimi je radila 1 djelatnica.

U realizaciji je utrošeno 21.247 kn što se odnosi na plaću djelatnice.

Rashodi ureda (materijalni izdaci + izdaci za usluge)

U 2020.g planirano je 19.000 kn. Shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju virusom izvršene su promjene rebalansima tokom godine, kojima je plan umanjen za 9.000 kn I nakon rebalansa plan je iznosio 10.000 kn.

Materijalni izdaci

U realizaciji je utrošeno 1.267 kn (Roba: 676 kn + el.energija 591 kn).

Izdaci za usluge

U realizaciji je utrošeno 7.276 kn (telefon: 976 kn + najam prostora 6.300 kn)

II. Dizajn vrijednosti

Poticanje I sudjelovanje u uređenju grada

U 2020. g. planirano je 80.000 kn. Nakon rebalansa plan je uvećan za 1.000 kn, te nakon toga plan je iznosio 81.000 kn.

U realizaciji je utrošeno 80.650 kn, prema strukturi:

- čišćenje I uređenje plaza: 78.220
- roba 2.430

Ostvareni cilj aktivnosti

Turistička zajednica grada Vodica u sklopu sustava radi kontinuirano na unapređenju proizvoda podizanjem kvalitete turističkih i drugih usluga, stvaranjem privlačnog i prepoznatljivog turističkog okruženja, očuvanjem i unapređenjem turističkog gostoprimstva u gradu. U suradnji s lokalnom upravom, gospodarskim subjektima, udrugama i građanima, Turistička zajednica provodi aktivnosti koje pridonose unapređenju općih uvjeta boravka gostiju.

Nositelj aktivnosti: TZ

Manifestacije

U 2020.g. planirano je 230.000 kn. Shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju virusom, izvršene su promjene rebalansima tokom godine, kojima je plan umanjen za 229.000 kn, te nakon promjene plan je iznosio 1.000 kn.

U realizaciji je utrošeno 400 kn.

Prema konzultacijama s predstavnicima Srimi, a vezano uz pandemiju virusom, te činjenicom da se radi o kapacitetima u domaćinstvima i pretežito obiteljskom vidu turizma, na Srimi se nisu odvijale manifestacije.

III. Komunikacija vrijednosti

Aktivnosti vezane za komunikacije vrijednosti proporcionalno se raspodjeljuju na Srimu u visini 20 % utrošenih sredstava.

Online komunikacije

U 2020. g. planirano je 90.000kn.

Shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju virusom, izvršene su promjene rebalansima tokom godine, kojima je plan umanjen za 66.000 kn i nakon promjene je iznosio 26.000 kn.

U realizaciji je utrošeno 26.634 kn, prema strukturi:

- Internet oglašavanje: 22.642
- Internet stranice: 3.992

Offline komunikacije

U 2020.g. planirano je 80.000 kn. Shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju virusom, izvršene su promjene rebalansima tokom godine, kojima je plan umanjen za 49.000kn i nakon promjene plan je iznosio 31.000 kn.

U realizaciji je utrošeno 26.233 kn, prema strukturi:

- brošure i ostali tiskani material: 15.385 kn
- oglašavanje u promo kampanjama: 4.000 kn
- opće oglašavanje: 6.848 kn

IV. Distribucija i prodaja vrijednosti

Aktivnosti vezane za Distribuciju i prodaju vrijednosti proporcionalno se raspodjeljuju na Srimu u visini od 20% utrošenih sredstava.

Sajmovi

U 2020.g. planirano je 25.000 kn. Shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju virusom, izvršene su promjene rebalansima tokom godine, kojima je plan umanjen za 10.000 kn i nakon promjene plan je iznosio 15.000 kn.

U realizaciji je utrošeno 14.091 kn

V. Marketinška infrastruktura

Aktivnosti vezane za komunikacije vrijednosti proporcionalno se raspodjeljuju na Srimu u visini 20 % utrošenih sredstava.

Banka fotografija

U 2020.g. planirano je 5.000 kn

U realizaciji je utrošeno 4.010. kn.

PRVIĆ LUKA

III. Komunikacija vrijednosti

Aktivnosti vezane za komunikacije vrijednosti proporcionalno se raspodjeljuje na Prvić Luku 2,3%.

Online komunikacije planirane su za 2020. g. u visini od 9.000 kn. Shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju virusom, izvršene su promjene rebalansima tokom godine, kojima je plan umanjen za 7.000 kn i nakon promjene plan je iznosio 2.000 kn.

Offline komunikacije su planirane u visini od 7.000 kn, te su shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju virusom izvršene promjene rebalansima tokom godine, kojima je plan umanjen za 3.000 kn i nakon promjene plan je iznosio 4.000 kn.

U realizaciji je utrošeno 2.863 za online komunikacije

- internet oglašavanje: 2.264 kn
- internet stranice: 599

Za offline komunikacije utrošeno 13.166 kn:

- brošure: 1.539

- oglašavanje u promo kampanjama 600 kn
- opće oglašavanje: 1.027

IV. Distribucija i prodaja vrijednosti

Aktivnosti vezane za komunikacije vrijednosti proporcionalno se raspodjeljuje na Prvić Luku - 2%.

Sajmovi

U 2020.g. planirano je 2.500 kn, te su shodno nastaloj situaciji vezanoj za pandemiju virusom izvršene promjene rebalansima tokom godine, kojima je plan umanjen za 500 kn I nakon promjene plan je iznosio 2.000 kn.

U realizaciji je utrošeno 1.409 kn.

ŠEPURINE

II. Dizajn vrijednosti

Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta

U 2020. g planirano je 2.000 kn.

U realizaciji je utrošeno 1.044 kn .

III. Komunikacija vrijednosti

Aktivnosti vezane za komunikacije vrijednosti proporcionalno se raspodjeljuje na Šepurinu - 1%.

Online komunikacije planirane u 2020.g. u visini od 2.000kn, shodno situaciji s pandemijom virusa, rebalansom su umanjena za 1.000 kn.

U realizaciji je utrošeno 1.132 kn -Internet oglašavanje

Offline komunikacije planirane u 2020g. u visini od 5.000 kn, shodno situaciji s pandemijom virusa, rebalansom su umanjena za 4.000 kn I nakon promjene plan je iznosio 1.000 kn.

U realizaciji je utrošeno 769 kn (brošure)

IV. Distribucija i prodaja vrijednosti

Aktivnosti vezane za komunikacije vrijednosti proporcionalno se raspodjeljuje na Šepurinu - 1%.

Sajmovi su u 2020.g. planirani u visini od 1.500 kn, a shodno situaciji s pandemijom virusa, rebalansom su umanjeni za 500 kn I nakon promjene iznose 1.000 kn.

U realizaciji je utrošeno 705 kn.

Izvešće o izvršenju programa rada - tablični prikaz

** NOVČANI TIJEK **

TZ GRADA VODICA

RB	PRIMICI PO VRSTAMA	plan nakon rebalansa	realizirano	indeks realizacije	struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	1.793.000	2.035.753	114	61%
2.	Prihodi od turističke članarine	480.000	482.010	100	15%
3.	Prijenos prihoda prethodne godine	796.000	796.531	100	24%
4.	Ostali nespomenuti prihodi	4.000	2.727	68	0%
	UKUPNO PRIMICI	3.073.000	3.317.022	108	100%
RB	IZDACI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	671.000	621.431	93	31%
1.	RASHODI ZA RADNIKE	476.000	464.921	98	23%
1.1.	Izdaci za radnike ureda	430.000	430.410	100	21%
1.2.	Izdaci za radnike TIC-a	46.000	34.511	75	2%
2.	RASHODI UREDA	195.000	156.510	80	8%
2.1.	Materijalni izdaci	68.000	37.644	55	2%
	Uredski materijal	10.000	6.111	61	0%
	Režijski troškovi	23.000	17.745	77	1%

	Dnevnice i putni troškovi	5.000	0	0	0%
	Reprezentacija	10.000	2.207	22	0%
	Ostali materijalni izdaci	20.000	11.581	58	1%
2.2.	Izdaci za usluge	117.000	113.054	97	6%
	Prijevoz, telefon, poštarina	12.000	13.325	111	1%
	Najam poslovnog prostora	75.000	74.030	99	4%
	Ostali izdaci za usluge	30.000	25.699	86	1%
2.3.	Financijski izdaci	10.000	5.811	58	0%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.186.000	1.126.802	95	55%
1.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA	455.000	430.273	95	21%
1.1.	Čišćenje i održavanje plaža	360.000	359.182	100	18%
1.2.	Tuševi i WC na plaži	30.000	15.974	53	1%
1.3.	Voda za tuševe i WC	20.000	13.202	66	1%
1.4.	Sadnice	40.000	39.487	99	2%
1.5.	Vrećice za smeće	5.000	2.429	49	0%
2.	MANIFESTACIJE	566.000	558.484	99	27%
2.1.	Kulturno-zabavne	306.000	298.546	98	15%
	Đardin je IN	105.000	104.546	100	5%
	Ulični festival	50.000	46.359	93	2%
	18. Vodice Jazz & Blues Festival	50.000	47.804	96	2%
	Klupske večeri srijedom	11.000	11.067	101	1%
	Koncerti, predstave, plesne predstave	90.000	88.771	99	4%
2.2.	Ostale manifestacije	120.000	112.255	94	6%
2.3.	Potpore manifestacijama (suorganizacija i donacije)	140.000	147.682	105	7%
3.	RAZVOJ PROIZVODA	165.000	138.045	84	7%
3.1.	Cikloturizam	10.000	9.944	99	0%
3.2.	Podizanje kvalitete privatnog smještaja	10.000	5.982	60	0%
3.3.	Kultura, projekti za ugostitelje, OPG	5.000	1.000	20	0%
3.4.	IQM Vodice	140.000	121.120	87	0%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	286.000	215.350	75	11%
1.	ONLINE KOMUNIKACIJE	135.000	102.542	76	5%
1.1.	Internet oglašavanje (77 %)	120.000	87.171	73	4%
1.2.	Internet stranice (77 %)	15.000	15.371	102	1%
2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	139.000	100.996	73	5%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (77 %)	20.000	15.400	77	1%
2.2.	Opće oglašavanje (77 %)	30.000	26.363	88	1%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (77 %)	89.000	59.232	67	3%
	Image brošura	10.000	5.198	52	0%
	Plakati i poster	14.000	13.230	94	1%
	Brošura Doživi Vodice	65.000	40.805	63	2%
3.	SMEĐA SIGNALIZACIJA	12.000	11.813	0	1%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	65.000	54.250	83	3%
1.	Sajmovi (77 %)	60.000	54.250	90	3%
2.	Posebne prezentacije (80%)	5.000	0	0	0%
V.	INTERNI MARKETING	5.000	3.365	67	0%
1.	Edukacija	5.000	3.365	67	0%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	20.000	16.039	80	1%
1.	Banka fotografija (80 %)	20.000	16.039	80	1%
	SVEUKUPNO IZDACI	2.233.000	2.037.237	91	100%
	PRIENOS VIŠKA U SLJEDEĆU GODINU	840.000	1.279.785		

TURISTIČKO DRUŠTVO SRIMA

RB	PRIMICI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	270.000	247.970	92	89%
2.	Prihodi od turističke članarine	30.000	32.062	107	11%
	SVEUKUPNO PRIHODI	300.000	280.032	93	100%
RB	IZDACI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	32.000	29.790	93	16%
1.	RASHODI ZA RADNIKE	22.000	21.247	97	12%
2.	RASHODI UREDA	10.000	8.543	85	5%
2.1.	MATERIJALNI IZDACI	1.000	1.267	127	1%
2.2.	IZDACI ZA USLUGE	9.000	7.276	81	4%
	Izdaci za prijevoz, telefon i sl.	2.000	976	49	1%
	Najam prostora	7.000	6.300	90	3%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	82.000	81.050	99	45%
1.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA	81.000	80.650	100	44%
1.1.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA	81.000	80.650	100	44%
2.	MANIFESTACIJE	1.000	400	40	0%
2.1.	KULTURNO-ZABAVNE	1.000	400	40	0%
	Ostale manifestacije	1.000	400	40	0%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	57.000	52.867	93	29%
1.	ONLINE KOMUNIKACIJE	26.000	26.634	102	15%
1.1.	Internet oglašavanje (20 %)	23.000	22.642	98	12%
1.2.	Internet stranice (20 %)	3.000	3.992	133	2%
2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	31.000	26.233	85	14%
2.1.	Brošure i ostali tiskani materijali (20 %)	20.000	15.385	77	8%
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (20 %)	4.000	4.000	100	2%
2.3.	Opće oglašavanje (20 %)	7.000	6.848	98	0%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	16.000	14.091	88	8%
1.	Sajmovi (20 %)	15.000	14.091	94	8%
2.	Prezentacije (20%)	1.000	0	0	0%
V.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	5.000	4.010	80	2%
1.	Banka fotografija (20 %)	5.000	4.010	80	2%
	SVEUKUPNO RASHODI	192.000	181.807	95	100%
	PRIENOS VIŠKA U SLJEDEĆU GODINU	108.000	98.225		

TURISTIČKO DRUŠTVO PRVIĆ LUKA

RB	PRIMICI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	33.000	28.912	88	88%
2.	Prihodi od turističke članarine	5.000	3.766	75	12%
	SVEUKUPNO PRIHODI	38.000	32.677	86	100%
RB	IZDACI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	0	218	0	3%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	0	0	0	0%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	6.000	6.029	100	79%
1.	ONLINE KOMUNIKACIJE	2.000	2.863	143	37%
1.1.	Internet oglašavanje (2 %)	2.000	2.264	113	30%

1.2.	Internet stranice (3 %)	0	599	0	8%
2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	4.000	3.166	79	41%
2.1.	Brošure i ostali tiskani materijali (2 %)	2.000	1.539	77	20%
2.2.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (3 %)	1.000	600	60	8%
2.3.	Opće oglašavanje (3 %)	1.000	1.027	103	13%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	2.000	1.409	70	18%
1.	Sajmovi (2 %)	2.000	1.409	70	18%
V.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTRUA	0	0	0	0%
	SVEUKUPNO RASHODI	8.000	7.656	96	100%
	PRIJENOS VIŠKA U SLJEDEĆU GODINU	30.000	25.022		

TURISTIČKO DRUŠTVO ŠEPURINE

RB	PRIMICI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	22.000	19.286	88	73%
2.	Prihodi od turističke članarine	5.000	7.083	142	27%
	SVEUKUPNO PRIHODI	27.000	26.369	98	100%
RB	IZDACI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	0	0	0	0%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	2.000	1.044	52	29%
1.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU	2.000	1.044	52	29%
2.	MANIFESTACIJE	0	0	0	0%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	2.000	1.901	95	52%
1.	ONLINE KOMUNIKACIJE	1.000	1.132	0	15%
1.1.	Internet oglašavanje (1 %)	1.000	1.132	0	15%
2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	1.000	769	77	10%
2.1.	Brošure i ostali tiskani materijali (1 %)	1.000	769	77	10%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.000	705	70	19%
1.	Sajmovi (1 %)	1.000	705	70	19%
V.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTRUA	0	0	0	0%
	SVEUKUPNO RASHODI	5.000	3.649	73	100%
	PRIJENOS VIŠKA U SLJEDEĆU GODINU	22.000	22.720		

Financijski rezultat - novčani tijek

ukupno planirani primici	3.438.000
ukupno realizirani primici	3.656.101
ukupno planirani izdaci	2.438.000
ukupno realizirani izdaci	2.230.349

REZULTAT I ANALIZA PO NASELJIMA

razlika primitaka i izdataka po projektima	1.425.752
Vodice	1.279.785
TD Srima	98.225
TD Prvić Luka	25.022
TD Šepurine	22.720
saldo na žiro-računu i u blagajni 31.12.2020.	1.425.752

U 2020.g. ukupno realizirani primici su 3.656.101 kn, a ukupno realizirani izdaci su 2.230.349 kn. Razlika primitaka i izdataka je 1.425.725 kn, koja se prenose u sljedeću godinu za troškove poslovanja pretežno u prvom dijelu godina za marketinške aktivnosti, pripremu turističke sezone.

Analiza i ocjena izvršenja programa rada za 2020.g.

Programi i zadaci planirani Planom i programom rada i financijskim planom za 2020.g., shodno novonastaloj situaciji vezanoj za pandemiju virusom (Covid-19), te uslijed bitno smanjene turističke aktivnosti, smanjenja izvornih prihoda (smanjen obim turističkog prometa, umanjeње turističke pristojbe i turističke članarine koja se odnosi na usluge u domaćinstvu, kampove, OPG-ove i nautike), poduzete su pravovremeno promjene (rebalansi) plana i programa, te je plan i program izvršen u obujmu i visini planiranih izdataka (plan nakon rebalansa). Aktivnosti poduzete u ostvarenju Programa rada ispunile su glavne ciljeve marketinške politike u turizmu grada Vodica za 2020.g, a sve u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), Strategijom razvoja hrvatskog turizma do 2020.g. (NN 55/13) i Strategijom turističkog razvoja grada Vodica do 2025.

Vodice, siječanj 2021.

Turistička zajednica grada Vodica
Predsjednica
Nelka Tomić, dr.med.