



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: 53/2021
U Vodicama, 17.11.2021.

REBALANS GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Tokom 2021. godine TZG Vodice donosi rebalans godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2021.g. Shodno okolnostima vezanim za pandemiju, nismo bili u mogućnosti realizirati sve zadatke, a prateći redovito razvoj situacije i mjere koje su bile na snazi, promjene u realizaciji su se donosile pravovremeno. Predlažemo izmjene u Planu i programu kao slijedi:

Prihodi

Prihodi od turističke pristojbe se uvećavaju za 200.000 kn i nakon promjene iznose 2.500.000 kn. Iznos se pretežno odnosi na veće zaduženje za turističku pristojbu u segmentu hotela, a proizlazi iz većeg ostvarenja fizičkog prometa.

Prihodi od sustava turističkih zajednica se umanjuju za 28.000 kn i nakon promjene iznose 22.000 kn. (ove godine nije bilo natječaja TZŽ Šibensko-kninske za sufinanciranje projekata, već se dio prihoda ostvario na osnovi donacije-sufinanciranje manifestacija).

Preneseni prihod iz prethodne godine se uvećava za 450.000 kn, te nakon promjene iznosi 1.450.000 kn. Iznos se odnosi na veću jednokratnu uplatu višegodišnjeg dugovanja za turističku pristojbu uplaćenu krajem prošle godine.

Ostali nespomenuti prihodi umanjuju se za 9.000 kn i nakon promjene iznose 1.000 kn.

Ukupni prihodi uvećavaju se za 613.000 kn i nakon promjene iznose 4.473.000 kn.

Rashodi:

1.) Istraživanje tržišta se umanjuje za 20.000 kn te nakon promjene iznose 0 kn.

Podstavka istraživanje i analiza tržišta se umanjuje za 20.000 kn, te nakon izmjene iznosi 0 kn.

2.) Razvoj turističkog proizvoda se umanjuje za 620.000 kn i nakon izmjene iznosi 1.040.000 kn

Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda se umanjuje za 30.000 kn i nakon promjene iznosi 40.000 kn .

Promjene se odnose na sljedeće:

Cikloturizam se umanjuje za 10.000 kn

Novi turistički proizvodi se umanjuju za 20.000 kn

Podstavka Podrška razvoju turističkih događanja se umanjuje za 565.000 kn, te nakon promjene iznosi 955.000 kn.

Promjene se odnose na sljedeće:

Uskrсни doručak se umanjuje za 28.000 kn.

Piknik u Rakitnici se umanjuje za 29.000.

Bakanalije se umanjuju za 80.000 kn

Đardin je In se umanjuje za 20.000 kn

Vodice Street festival se uvećava za 41.000 kn

19.Vodice Jazz&Blues festival se umanjuje za 8.000 kn

Vodička fešta se umanjuje za 160.000 kn

20.Večer dalmatinskih klapa se umanjuje za 30.000 kn

Klupske večeri srijedom se umanjuju za 19.000 kn

Šaša i pulenta se umanjuje za 20.000 kn

Koncerti, predstave, plesne predstave se uvećavaju za 26.000 kn

Srimarska fešta se umanjuje za 50.000 kn

Srima - ostale manifestacije se umanjuju za 80.000 kn

Prvić - fešte se umanjuju za 20.000 kn

Prvić ostale manifestacije se umanjuju za 8.000 kn
Ostale manifestacije se umanjuju za 170.000 kn
Božić na Poljani se dodaje u plan u iznosu od 140.000 KN
Sufinanciranje se umanjuje za 50.000 kn

U periodu od 23.7. do 18.08. neke manifestacije su odgođene, a neke (fešte i koncerti) su otkazane zbog epidemiološke situacije ili su održane u manjem obimu. Programi poput Street festivala i koncerti su održane u većem obimu s obzirom da se manifestacije u predsezoni nisu mogle održati.

Podstavka Podrška turističkoj industriji se umanjuje za 25.000 kn, te nakon izmjene iznosi 15.000 kn.
Promjene se odnose na sljedeće:

Potpore za podizanje kvalitete privatnog sektora se umanjuje za 5.000 kn
Potpore za ugostitelje, OPG-ove, programe u kulturi se umanjuje za 10.000 kn
Potpore za ostale dionike se umanjuje za 10.000 kn.

Turistički sektor je očito ove godine oprezno pristupio pripremi sezone, te su njihova ulaganja u marketinške aktivnosti bile manje.

3. Komunikacija i oglašavanje se umanjuje za 133.500 kn, te nakon izmjena iznose 829.000 kn.

Promjene se odnose na sljedeće:

Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda se uvećava za 70.000 kn, te nakon promjene iznosi 330.000 kn.

Online oglašavanje i društvene mreže se uvećavaju za 90.000 kn
Offline oglašavanje se umanjuje za 20.000 kn

Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR se umanjuje za 10.000 kn, te nakon promjene iznosi 0 kn.

Marketinške i poslovne suradnje - Udruženo oglašavanje se uvećava za 15.000 kn, te nakon promjene iznosi 65.000 kn.

Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice se umanjuju za 80.000 kn

Nastupi na sajmovima se umanjuju za 70.000 kn

Organizacija i sudjelovanje na posebnim prezentacijama se umanjuje za 10.000 kn

Kreiranje promotivnog materijala se umanjuje za 54.000 kn, te nakon promjene iznosi 116.000 kn.

Image brošura umanjuje se za 5.000 kn

Brošura Doživi Vodice se umanjuje za 65.000 kn

Plan grada se umanjuje za 15.000 kn

Plakati i postereri se umanjuju za 5.000 kn

Suveniri i drugi promo materijali se uvećavaju za 10.000 kn

Produkcija video materijala se uvećava za 26.000 kn

Pojačano se tijekom godine radilo na promotivnim aktivnostima - online.

Promotivni materijali tiskani krajem prošle godine bili su dostatni za ovu godinu, te će se dotisak raditi u sljedećoj. Za potrebe online promotivnih aktivnosti dodatno se izradio video materijal.

Internetske stranice se uvećavaju za 25.000 kn, te nakon promjene iznosi 31.000 kn.

Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka se umanjuju za 20.000 kn, te nakon promjene iznosi 5.000 kn (odnosi se na otkup fotografija).

Turističko-informativne aktivnosti se umanjuju za 79.500 kn te nakon izmjene iznose 252.000 kn.

Promjene se odnose na TIC koji se umanjuje za 58.500 kn.

TIC plaće i naknade se umanjuju za 80.000 kn.

TIC najamnina i održavanje se umanjuje za 1.500 kn

TIC ostali materijalni troškovi se uvećavaju za 23.000 kn

Turistička signalizacija se umanjuje za 6.000 kn

Info table se umanjuju za 15.000 kn

4.) Destinacijski menadžment se uvećava za 81.000 kn, te nakon izmjene iznosi 691.000 kn

Podstavka Upravljanje kvalitetom u destinaciji se umanjuje za 25.000 kn te nakon promjene iznosi 50.000 kn.

Promjene se odnose na sljedeće:

Upravljanje kvalitetom se uvećava za 18.000 kn

Podizanje konkurentnosti destinacije se umanjuje za 25.000 kn

Suradnja s predstavnicima tur.ponude po proizvodima se umanjuje za 10.000 kn

Nagrade i priznanja se umanjuje za 8.000 kn.

Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša se uvećava za 106.000 kn te nakon izmjene iznosi 611.000 kn.

Promjene se odnose na sljedeće:

Čišćenje i održavanje plaža se uvećava za 62.000 kn

Održavanje tuševa i WC -a na plaži se uvećava za 40.000 kn

Vrećice za smeće se uvećava za 4.000 kn

Ove godine održavanje plažnih prostora je zahtijevalo dodatni angažman tijekom špice sezone, zatim troškovi vode su veći, a održavanje WC-a i tuševa je zahtijevalo dodatne popravke, kao i dodatnu nabavu vrećica za smeće.

- 5.) Administrativno poslovi se uvećavaju za 10.500 kn, te nakon promjene iznose 618.000 kn.
 Podstavka Materijalni troškovi se uvećavaju za 10.500, te nakon promjene iznose 128.000.
 Promjene se odnose na sljedeće:
 Najam i održavanje poslovnog prostora se uvećava za 2.500 kn
 Režijski troškovi se umanjuju za 14.000 kn
 Uredska oprema i materijal se uvećava za 2.000 kn
 Prijevoz, telefon, poštarina se umanjuje za 4.000 kn
 Stručno usavršavanje se uvećava za 10.000 kn
 Dnevnice i putni troškovi se umanjuju za 5.000 kn
 Troškovi platnog prometa se umanjuju za 6.000 kn
 ostali materijalni izdaci se uvećavaju za 25.000 kn
 Ostali izdaci podrazumijevaju i trošak odvijetničkih usluga (okončanje spora).

Dodaje se u plan stavka Višak/Manjak za prijenos u sljedeću godinu koja iznosi 1.295.000 kn.
 Rezultat odnosno višak prihoda za prijenos u sljedeću godinu koristit će se za troškove poslovanja u prvom dijelu sljedeće godine (razvoj turističkog proizvoda, priprema sezone u komunikaciji i oglašavanju, administrativni troškovi, troškovi TIC-a, te menadžment - prema planu i programu).

**IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA
 ZA 2021. GODINU**

		PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	Izmjene i dopune	Plan nakon izmjena i dopuna	Udio u %
1.		Izvorni prihodi	2.800.000	200.000	3.000.000	67
	1.1.	Turistička pristojba	2.300.000	200.000	2.500.000	56
	1.2.	Članarina	500.000		500.000	11
2.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	50.000	-28.000	22.000	0
3.		Preneseni prihod iz prethodne godine	1.000.000	450.000	1.450.000	32
4.		Ostali prihodi	10.000	-9.000	1.000	0
		SVEUKUPNO	3.860.000	613.000	4.473.000	100

		AKTIVNOSTI	Plan za 2021. (u kn)	Izmjene i dopune	Plan nakon izmjena i dopuna	Udio u %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	20.000	-20.000	0	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0		0	0
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	20.000	-20.000	0	0
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0		0	0
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	1.660.000	-620.000	1.040.000	33
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	70.000	-30.000	40.000	1
		Cikloturizam	20.000	-10.000	10.000	0
		Novi turistički proizvodi	50.000	-20.000	30.000	1

	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	30.000		30.000	1
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	1.520.000	-565.000	955.000	30
		Uskrsni doručak	30.000	-28.000	2.000	0
		Piknik u Rakitnici	30.000	-29.000	1.000	0
		Bakanalije	80.000	-80.000	0	0
		Đardin je IN	120.000	-20.000	100.000	3
		Vodice Street Festival	80.000	41.000	121.000	4
		19. Vodice Jazz&Blues Festival	80.000	-8.000	72.000	2
		Vodička fešta	250.000	-160.000	90.000	3
		20. Večer dalmatinskih klapa	30.000	-30.000	0	0
		Klupske večeri srijedom	30.000	-19.000	11.000	0
		Šaša i pulenta	20.000	-20.000	0	0
		Koncerti, predstave, plesne predstave	100.000	26.000	126.000	4
		Srimarska fešta	50.000	-50.000	0	0
		Srima - ostale manifestacije	100.000	-80.000	20.000	1
		Prvić - fešte	20.000	-20.000	0	0
		Prvić - ostale manifestacije	50.000	-8.000	42.000	1
		Ostale manifestacije	200.000	-170.000	30.000	1
		Božić na Poljani	0	140.000	140.000	4
		Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata	250.000	-50.000	200.000	6
	2.4.	Podrška turističkoj industriji	40.000	-25.000	15.000	0
		Potpore za podizanje kvalitete privatnog smještaja	10.000	-5.000	5.000	0
		Potpore za ugostitelje, OPG-ove, programe u kulturi	10.000	-10.000	0	0
		Potpore za ostale dionike	20.000	-10.000	10.000	0
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	962.500	-133.500	829.000	26
	3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brend</i> arhitekture	0		0	0
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	260.000	70.000	330.000	10
		Online oglašavanje i društvene mreže	200.000	90.000	290.000	9
		Offline oglašavanje	60.000	-20.000	40.000	1
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	10.000	-10.000	0	0
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje - Udruženo oglašavanje	50.000	15.000	65.000	2
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	90.000	-80.000	10.000	0
		Nastupi na sajmovima	80.000	-70.000	10.000	0
		Organizacija i sudjelovanje na posebnim prezentacijama	10.000	-10.000	0	0
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja - studijska putovanja (TZŽ, HTZ)	20.000		20.000	1
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	170.000	-54.000	116.000	4
		Image brošura	50.000	-5.000	45.000	1
		Brošura Doživi Vodice	65.000	-65.000	0	0
		Plan grada	15.000	-15.000	0	0

		Info vodič	0		0	0
		Plakati i posteri	15.000	-5.000	10.000	0
		Suveniri i drugi promo materijali	5.000	10.000	15.000	0
		Produkcija video materijala	20.000	26.000	46.000	1
	3.8.	Internetske stranice	6.000	25.000	31.000	1
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	25.000	-20.000	5.000	0
		Otkup fotografija	25.000	-20.000	5.000	0
		Priprema i slanje podataka o ponudi destinacije	0		0	0
	3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	331.500	-79.500	252.000	8
		TIC	296.500	-58.500	238.000	7
		TIC - plaće i naknade	220.000	-80.000	140.000	4
		TIC - najamnina i održavanje	69.500	-1.500	68.000	2
		TIC - ostali materijalni troškovi	7.000	23.000	30.000	1
		Turistička signalizacija	20.000	-6.000	14.000	0
		Info table	15.000	-15.000	0	0
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	610.000	81.000	691.000	22
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	30.000		30.000	1
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	75.000	-25.000	50.000	2
		Upravljanje kvalitetom	30.000	18.000	48.000	2
		Podizanje konkurentnosti destinacije	25.000	-25.000	0	0
		Suradnja s predstavnicima tur. ponude po proizvodima	10.000	-10.000	0	0
		Nagrade i priznanja	10.000	-8.000	2.000	0
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	505.000	106.000	611.000	19
		Čišćenje i održavanje plaža	440.000	62.000	502.000	16
		Održavanje tuševa i WC-a na plaži	15.000	40.000	55.000	2
		Sadnice za cvjetne aleje	40.000		40.000	1
		Vrećice za smeće	10.000	4.000	14.000	0
		Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora	0		0	0
5.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	607.500	10.500	618.000	19
	5.1.	Plaće i naknade	480.000		480.000	15
	5.2.	Materijalni troškovi	117.500	10.500	128.000	4
		Najam i održavanje poslovnog prostora	27.500	2.500	30.000	1
		Režijski troškovi	20.000	-14.000	6.000	0
		Uredska oprema i materijal	10.000	2.000	12.000	0
		Prijevoz, telefon, poštarina	10.000	-4.000	6.000	0
		Stručno usavršavanje	5.000	10.000	15.000	0
		Dnevnice i putni troškovi	5.000	-5.000	0	0
		Revizorske usluge	20.000		20.000	1
		Troškovi platnog prometa	10.000	-6.000	4.000	0
		Ostali materijalni izdaci	10.000	25.000	35.000	1
	5.3.	Tijela turističke zajednice	10.000		10.000	0
6.		REZERVA	0		0	0

7.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0		0	0
	SVEUKUPNO	3.860.000	-682.000	3.178.000	100

	VIŠAK/MANJAK PRIHODA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆU GODINU	0	1.295.000	1.295.000	
--	---	----------	------------------	------------------	--

TZ grada Vodica
direktorica
Anita Franin P. v.r.

Skupština TZ grada Vodica
Predsjednik
Ante Cukrov v.r.