

Ur.broj: 16/2015

IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORA I TURISTIČKOG UREDA  
 TZ grada Vodica za 2014. godinu

Izvješće se odnosi na razdoblje siječanj - prosinac 2014. godine.

U prošloj 2014. godini ostvareno je 173.881 dolaska ili 4% manje nego prošle godine, te 996.574 noćenja, odnosno 6% manje nego prošle godine.

U ukupnim iznosima nisu uključeni čarteri, niti gosti koji borave u marini i tranziti.

Prema podacima za čartere u 2014. godini ostvareno je 3.820 dolazaka (9% više nego prošle godine) i 26.211 noćenja (10% više nego prošle godine). Prema ovim podacima, kada dodamo našoj evidenciji, ukupni broj dolazaka za 2014. godinu **177.701**, a noćenja **1.022.785**.

S obzirom na strukturu gostiju, domaći gosti su ostvarili 13,2% ukupnih noćenja, odnosno 15% manje nego prošlu godinu, dok su strani gosti ostvarili 86,8% ukupnih noćenja, odnosno 5% manje nego prošlu godinu.

Pad na domaćem tržištu zabilježen je već od predsezona, kada je zabilježeno manje seminara, sastanaka i manjih kongresa, a nastavio se tokom cijelog razdoblja.

Od samog početka godine bilo je jasno da hoteli Imperial i Punta rade sa značajno smanjenim kapacitetima, te je stoga pad noćenja i dolazaka očekivan.

Osim domaćih gostiju, pad je zabilježen na njemačkom, slovačkom, češkom, mađarskom, švedskom, BiH, talijanskom tržištu, dok je porast zabilježen na poljskom, slovenskom, austrijskom, francuskom tržištu.

Tablica 1. Statistika dolazaka i noćenja za 2014. g.

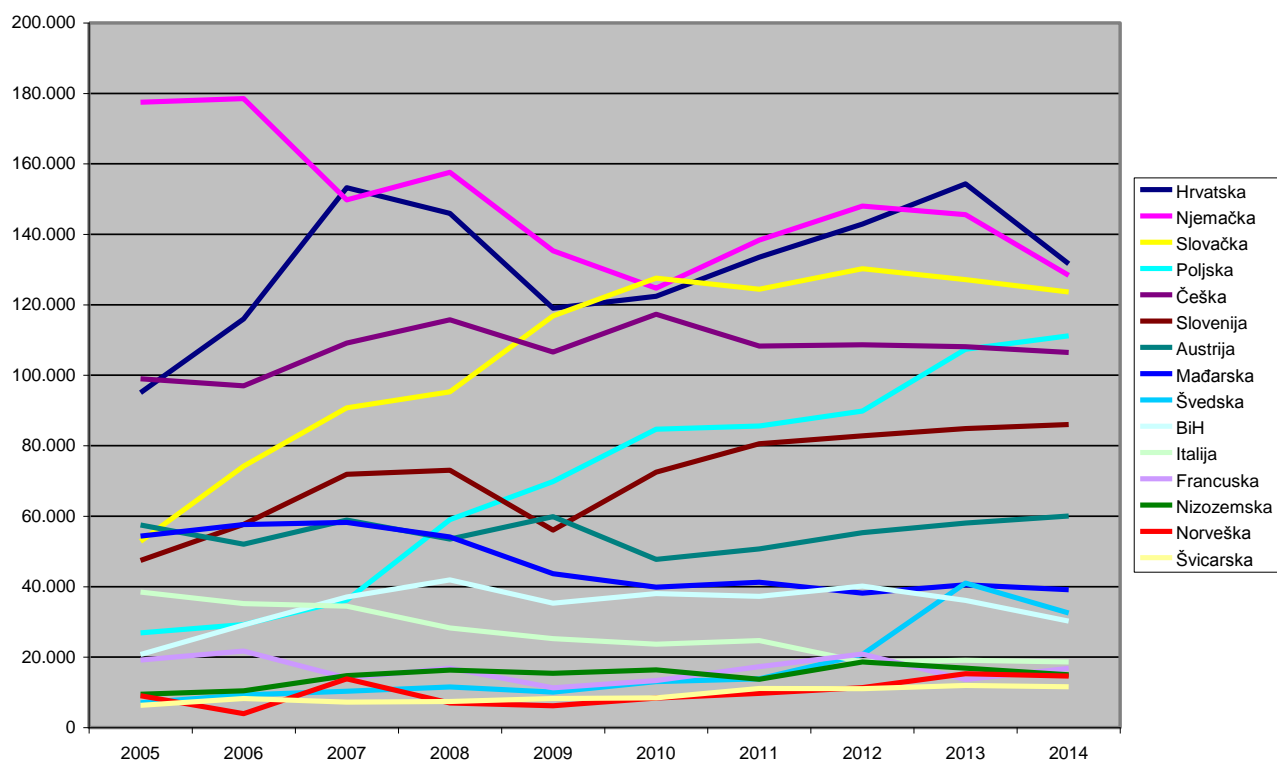
	Siječanj - Prosinac 2014			Siječanj - Prosinac 2013			indeks 2014 / 2013		
	zemlja	dolasci	noćenja	% noćenja	dolasci	noćenja	% noćenja	dolasci	noćenja
Ukupno	173.881	996.574	100,0	180.623	1.064.883	100,0	96	94	
Domaći turisti	27.775	131.664	13,2	33.779	154.314	14,5	82	85	
Strani turisti	146.106	864.910	86,8	146.844	910.569	85,5	99	95	
<b>DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA</b>									
1	Hrvatska	27.775	131.664	13,2	33.779	154.314	14,5	82	85
2	Njemačka	17.057	128.354	12,9	19.396	145.595	13,7	88	88
3	Slovačka	17.831	123.636	12,4	18.539	127.132	11,9	96	97
4	Poljska	17.214	111.205	11,2	14.771	107.391	10,1	117	104
5	Češka	14.932	106.459	10,7	15.061	108.086	10,2	99	98
6	Slovenija	14.164	86.021	8,6	13.566	84.846	8,0	104	101
7	Austrija	10.928	60.043	6,0	9.981	58.072	5,5	109	103
8	Mađarska	6.744	39.106	3,9	6.691	40.492	3,8	101	97
9	Švedska	5.217	32.509	3,3	6.118	41.012	3,9	85	79
10	BiH	5.798	30.217	3,0	6.642	36.068	3,4	87	84
11	Italija	3.702	18.607	1,9	4.081	19.104	1,8	91	97
12	Francuska	4.082	16.828	1,7	3.302	13.624	1,3	124	124

13	Nizozemska	2.275	14.979	1,5	2.809	16.848	1,6	81	89
14	Norveška	1.917	14.643	1,5	2.046	15.282	1,4	94	96
15	Švicarska	2.928	11.587	1,2	2.791	11.924	1,1	105	97
16	Rusija	797	9.226	0,9	1.181	13.736	1,3	67	67
17	Srbija	1.102	8.765	0,9	1.339	12.125	1,1	82	72
18	Belgija	1.202	7.358	0,7	1.621	8.522	0,8	74	86
19	UK	1.592	6.714	0,7	1.784	8.095	0,8	89	83
20	Ukrajina	460	3.679	0,4	661	5.261	0,5	70	70
21	Danska	640	3.459	0,3	1.042	4.546	0,4	61	76
22	Tajvan, Kina	3.143	3.211	0,3	78	98	0,0	4029	3277
23	Koreja	2.959	2.997	0,3	544	557	0,1	544	538
24	SAD	583	2.936	0,3	497	2.547	0,2	117	115
25	Španjolska	1.996	2.611	0,3	939	1.719	0,2	213	152
26	Rumunjska	336	1.885	0,2	574	3.188	0,3	59	59
27	Makedonija	214	1.772	0,2	248	2.317	0,2	86	76
28	Australija	305	1.652	0,2	353	2.595	0,2	86	64
29	Kina	1.351	1.429	0,1	763	817	0,1	177	175
30	Kanada	356	1.320	0,1	305	1.356	0,1	117	97
31	Finska	220	1.313	0,1	157	683	0,1	140	192
32	Tajland	1.108	1.171	0,1	0	0	0,0	0	0
33	Ostale azijske	749	1.027	0,1	6.043	6.634	0,6	12	15
34	Letonija	183	1.014	0,1	235	1.118	0,1	78	91
35	Litva	134	655	0,1	96	382	0,0	140	171
36	Grčka	361	636	0,1	876	1.674	0,2	41	38
37	Bjelorusija	70	614	0,1	86	871	0,1	81	70
38	Ostale afričke	88	567	0,1	127	657	0,1	69	86
39	Irska	86	446	0,0	94	464	0,0	91	96
40	Estonija	109	438	0,0	123	556	0,1	89	79
41	Turska	74	369	0,0	90	501	0,0	82	74
42	Crna Gora	161	351	0,0	125	494	0,0	129	71
43	Brazil	53	322	0,0	41	129	0,0	129	250
44	Kazahstan	33	290	0,0	34	243	0,0	97	119
45	Izrael	86	262	0,0	175	465	0,0	49	56
46	Portugal	66	228	0,0	70	282	0,0	94	81
47	Bugarska	50	216	0,0	380	808	0,1	13	27
48	Luksemburg	44	205	0,0	43	259	0,0	102	79
49	Ostale euro.	52	200	0,0	85	332	0,0	61	60
50	Hong Kong	194	194	0,0	0	0	0,0	0	0
51	Ost. Amerike	45	187	0,0	30	163	0,0	150	115
52	Albanija	44	138	0,0	13	59	0,0	338	234
53	Novi Zeland	41	134	0,0	23	121	0,0	178	111
54	Ost. Oceanije	36	125	0,0	62	269	0,0	58	46
55	Island	20	113	0,0	5	49	0,0	400	231
56	Japan	36	79	0,0	42	126	0,0	86	63
57	Indija	22	78	0,0	7	28	0,0	314	279
58	Meksiko	16	61	0,0	8	17	0,0	200	359
59	JAR	13	50	0,0	8	39	0,0	163	128
60	Argentina	16	43	0,0	5	11	0,0	320	391
61	Cipar	36	42	0,0	1	6	0,0	3600	700
62	Čile	10	31	0,0	2	18	0,0	500	172
63	Maroko	5	29	0,0	4	28	0,0	125	104
64	Ostale Sj. Am.	6	28	0,0	11	78	0,0	55	36
65	UAE	4	17	0,0	5	6	0,0	80	283
66	Kosovo	3	12	0,0	0	0	0,0	0	0
67	Tunis	4	9	0,0	2	14	0,0	200	64
68	Malta	2	7	0,0	2	5	0,0	100	140
69	Indonezija	1	1	0,0	8	8	0,0	13	13
70	Jordan	0	0	0,0	3	17	0,0	0	0

Tablica 2. Noćenja za razdoblje 2005- 2014 prema glavnim emitivnim tržištima

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Hrvatska</b>	95.040	115.956	153.207	145.960	119.044	122.410	133.496	142.903	154.314	131.664
<b>Njemačka</b>	177.475	178.519	149.769	157.574	135.348	124.690	138.382	147.993	145.595	128.354
<b>Slovačka</b>	52.806	74.171	90.757	95.329	116.811	127.585	124.425	130.257	127.132	123.636
<b>Poljska</b>	26.857	29.215	36.177	59.027	69.833	84.656	85.574	89.857	107.391	111.205
<b>Češka</b>	98.981	97.009	109.121	115.714	106.605	117.310	108.292	108.668	108.086	106.459
<b>Slovenija</b>	47.445	57.697	71.884	73.006	56.056	72.475	80.579	82.791	84.846	86.021
<b>Austrija</b>	57.532	52.017	58.907	53.505	59.881	47.744	50.743	55.316	58.072	60.043
<b>Mađarska</b>	54.345	57.605	58.225	54.115	43.701	39.864	41.274	38.185	40.492	39.106
<b>Švedska</b>	7.065	9.273	10.337	11.520	10.064	13.021	13.830	20.773	41.012	32.509
<b>BiH</b>	20.729	29.146	37.053	41.900	35.292	38.044	37.275	40.157	36.068	30.217
<b>Italija</b>	38.477	35.173	34.462	28.285	25.265	23.628	24.679	18.628	19.104	18.607
<b>Francuska</b>	19.152	21.738	14.044	16.836	11.256	13.363	17.279	20.895	13.624	16.828
<b>Nizozemska</b>	9.435	10.459	14.713	16.299	15.398	16.370	13.715	18.604	16.848	14.979
<b>Norveška</b>	9.012	3.938	13.807	6.967	6.191	8.343	9.699	11.336	15.282	14.643
<b>Švicarska</b>	6.279	8.228	7.226	7.374	8.259	8.423	11.094	11.060	11.924	11.587

Graf 1. Statistika noćenja prema emitivnim tržištima za razd. 2005-2014.



U tablici i na grafu dan je prikaz 15 glavnih emitivnih tržišta, promatrano kretanje u zadnjih deset godina.

Vidljivo je da se u zadnjih deset godina promijenila struktura. Iako je njemačko tržište osjetno palo, gotovo sva ostala bliža tržišta, možemo slobodno reći bliža geo zona ili auto destinacije, porasla su u značajnom obimu. Veliki udio njemačkog tržišta od prije deset godina preuzela su druga tržišta. Od jednog tržišta s preko 100.000 noćenja u deset godina došlo je do 5 tržišta s preko 100.000 ostvarenih noćenja. Sloveniju i Austriju također možemo uvrstiti u tržišta primarne važnosti. Ostala prikazana tržišta čine tržišta sekundarne i tercijarne važnosti, pokazuju stabilnost i ona u budućnosti jačom promocijom i komunikacijom mogu ostvariti veći rast.

S obzirom na smještajnu strukturu, svi smještajni objekti osim Vile Matilde, h.Kristina, h.Dalmatino i malih kampova ostvarili su pad u odnosu na prošlu godinu, dok statistika naselja pokazuje na porast rezultata u Srimi i u Šepurini.

Gosti su u Vodicama boravili prosječno 5,7 dana što je za 3% manje nego prošle godine kada su boravili 5,9 dana.

Tablica 3. Statistika za 2014. prema subjektima, vrstama smještajnih objekata i naseljima

r.br.	SUBJEKT	2014		2013		index dolasci	index noćenja
		dolasci	noćenja	dolasci	noćenja		
1	TZ GRADA VODICA	72.155	508.558	74.007	540.944	97	94
2	TZ VD KAMPOVI	557	3.600	676	3.442	82	105
3	HOTEL PUNTA	16.345	45.223	18.165	50.515	90	90
4	HOTEL IMPERIAL	12.870	57.656	16.149	87.603	80	66
5	KAMP IMPERIAL	5.949	27.880	6.531	28.146	91	99
6	HOTEL OLYMPIA	26.293	89.516	26.417	93.401	100	96
7	HOTEL MAESTRAL	489	2.317	494	2.353	99	98
8	HOTEL ORION	2.743	8.074	2.793	8.364	98	97
9	HOTEL MIRAMARE	3.815	14.680	3.648	15.201	105	97
10	VILE MATILDE	3.792	25.831	3.044	21.701	125	119
11	HOTEL KRISTINA	291	1.091	230	861	127	127
12	HOTEL DALMATINO	397	1.714	303	1.391	131	123
13	HOSTEL VODICE INN	78	287	435	1.589	18	18
14	TD SRIMA	15.322	119.577	15.524	121.860	99	98
15	TD SRIMA KAMPOVI	318	4.089	346	5.188	92	79
16	TD SRIMA (prijave u VD)	6.830	52.144	5.759	44.617	119	117
17	HOTEL JADRAN PLAVI	522	3.689	396	1.728	132	213
18	HOTEL NIKOLA	617	3.386	1.039	6.391	59	53
19	HOTEL VILLA RADIN	701	2.924	711	3.068	99	95
20	TD PRVIĆ LUKA	1.329	11.414	1.633	14.392	81	79
21	TD PRVIĆ LUKA (prijave u VD)	77	618	96	965	80	64
22	TD ŠEPURINE	608	5.422	402	3.617	151	150
23	TD ŠEPURINE (prijave u VD)	221	2.479	143	1.684	155	147
24	HOTEL DUJE	1.480	4.219	1.561	5.222	95	81
25	HOSTEL PESKI	0	0	121	640	0	0
26	HOSTEL COOL	82	186	0	0	0	0
<b>UKUPNO</b>		<b>173.881</b>	<b>996.574</b>	<b>180.623</b>	<b>1.064.883</b>	<b>96</b>	<b>94</b>

VRSTA SMJEŠTAJNOG OBJEKTA	2014		2013		index dolasci	index noćenja	prosj. duljina boravka 2014
	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja			
hoteli	66.563	234.489	71.906	276.098	93	85	3,5
apartmanska naselja	3.792	25.831	3.044	21.701	125	119	6,8
luke nautičkog turizma	0	0	0	0	0	0	0,0
kampovi	5.949	27.880	6.531	28.146	91	99	4,7
odmarališta	0	0	0	0	0	0	0,0
hosteli	160	473	556	2.229	29	21	3,0
kućanstva / sobe, apartmani, kuće za odmor/	96.542	700.212	97.564	728.079	99	96	7,3
kućanstva - kampovi	875	7.689	1.022	8.630	86	89	8,8
<b>UKUPNO</b>	<b>173.881</b>	<b>996.574</b>	<b>180.623</b>	<b>1.064.883</b>	<b>96</b>	<b>94</b>	<b>5,7</b>

NASELJE	2014		2013		index dolasci	index noćenja	prosj. duljina boravka 2014
	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja			
Vodice	147.125	794.109	154.544	864.345	95	92	5,4
Srima	23.950	180.029	23.190	176.887	103	102	7,5
Prvić Luka	1.977	14.535	2.344	18.350	84	79	7,4
Šepurine	829	7.901	545	5.301	152	149	9,5
<b>UKUPNO</b>	<b>173.881</b>	<b>996.574</b>	<b>180.623</b>	<b>1.064.883</b>	<b>96</b>	<b>94</b>	<b>5,7</b>

U hotelima je ostvareno 234.489 noćenja odnosno 15% manje nego 2013. kada je ostvareno 276.098 noćenja.

Apartmansko naselje (Vile Matilde) bilježi 25.831 noćenje, odnosno 19% više nego prošle godine kada je ostvareno 21.701 noćenje.

Kampovi su ukupno ostvarili 27.880 noćenja, odnosno 1% manje nego 2013. g. kada je ostvareno 28.146 noćenja.

Hosteli su ostvarili 473 noćenja, što je u odnosu na 2013.g. kada je ostvareno 2.229 noćenja 79% manje.

Kućanstva ( usluge u domaćinstvu) ostvarili su 700.212 noćenja odnosno 4% manje nego 2013. kada je ostvareno 728.079 noćenja.

Kampovi u kućanstvu ostvarili su 7.689 noćenja, što je u odnosu na 2013. kada je ostvareno 8.630 noćenja za 11% manje.

Slijedeća tablica prikazuje smještajne kapacitete - ukupno glavni i pomoćni ležaji.

Tablica 4. Statistika kapaciteta

Vrsta kapaciteta	2012	2013	2014	index
<b>Hoteli i app naselja</b>	<b>2.899</b>	<b>2.899</b>	<b>2.899</b>	<b>100</b>
a) hoteli	2.065	2.065	2.065	100
b) mali hoteli	526	526	526	100
c) app ( ville )	308	308	308	100
<b>Privatni smještaj</b>	<b>11.975</b>	<b>13.965</b>	<b>15.553</b>	<b>111</b>
a) Vodice	8.955	10.544	11.577	109
b)Srima	2.498	2.842	3.347	117
c)P.Luka	396*	410*	400	97
d) Šepurine	125	169	229	135
<b>Kampovi</b>	<b>652</b>	<b>652</b>	<b>652</b>	<b>100</b>
<b>Hosteli</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>134</b>	<b>119</b>
<b>Ukupno:</b>	<b>15.638</b>	<b>17.628</b>	<b>19.238</b>	<b>109</b>

\*Od ukupnog broja ležaja 250 ležaja se odnosi na odmaralište Požega

Marine

290 vezova na moru

60 vezova na kopnu

Tablica 5. Statistika kapaciteta prema naseljima

Naselje	2012	2013	2014	Index
Vodice	12.355	13.944	15.039	108
Srima	2.697	3.041	3.546	116
Prvić Luka	460	474	424	89
Šepurine	125	169	229	135
<b>Ukupno:</b>	<b>15.638</b>	<b>17.628</b>	<b>19.238</b>	<b>109</b>

Pad broja ležaja zabilježen je u P. Luci gdje je hostel Peski s 40 ležaja prestao s poslovanjem, te je smanjen broj ležaja u privatnom smještaju, dok ostala naselja: Vodice, Srima i Šepurine bilježe porast broja ležaja i to u privatnom smještaju.

U Vodicama je otvoren novi hostel Cool sa 62 ležaja, koji je u prvoj godini poslovanja ostvario skromne rezultate.

Tablica 6. Prosječna godišnja popunjenost u privatnom smještaju za 2014. godinu:

naselje	Br.ležaja*	Br.noćenja 2014	Prosjek popunjen.2014
Vodice	9.146	508.558	55,60
Srima	2.525	175.810	73,21
Prvić Luka	118	6.034	51,14
Šepurine	169	7.901	46,75

\*podatak se odnosi na glavne ležaje

Sva naselja na području grada Vodica prema ostvarenom prosjeku popunjenosti ulaze u obveznike paušala boravišne pristojbe.

## Administrativni marketing

U razdoblju siječanj - prosinac 2014. godine održane su 3 sjednice Skupštine od kojih je jedna bila Izborna Skupština, 6 sjednica Turističkog vijeća, te 2 sjednice Nadzornog odbora. Ured je za sve sjednice izvršio pripremu svih i arhiviranje. Tijekom 2014. godine izvršeni su svi administrativni, knjigovodstveni, računovodstveni poslovi za glavnu knjigu i sve pomoćne knjige; vođene su pomoćne evidencije za boravišnu pristojbu, turističku članarinu, za statističke podatke te korespondencija.

Zatim, svi poslovi pripreme turističke sezone, dokumentacija za najtečaje za sufinanciranje, dokumentacija za projekte subvencioniranja, priprema za image brošuru u svim jezičnim mutacijama i info vodič, priprema za brošuru privatni smještaj, plan grada, novu biciklističku kartu, kalendar zbivanja, pripreme za prezentacije i novi projekt PPS, sajmove, pripreme i tekstove te materijale za promotivne kampanje u tisku, vodičima, časopisima, na web-u, na društvenim mrežama, na portalima, te kompletnu statističku obradu podataka.

Do samog početka turističke sezone obavljene su sve pripremne radnje u svezi obnove i ažuriranja podataka za praćenje prijave i odjave gostiju, ažuriranje obveznika uplate boravišne pristojbe radi se konstantno prema zaprimljenim Rješenjima nadležnog Ureda za gospodarstvo Županije Šibensko-kninske.

Ured je tijekom 2014. godine imao 2 stalno zaposlena djelatnika, te od svibnja 1 djelatnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. U mjesecu travnju raspisan je natječaj za prijem sezonskih djelatnika za Vodice, Srimu i Prvić.

Od mjeseca travnja, u TIC je sukladno potrebama primljen jedan sezonski djelatnik, od mjeseca lipnja još dva, te od srpnja još jedan sezonski djelatnik.

Ured u Srimi otvoren je u lipnju s 2 djelatnika (voditelj i jedan sezonac), te uredi u Prviću od mjeseca srpnja, gdje je primljen jedan djelatnik - voditelj ureda.

Time smo potpuno ekipirali TIC i ured na Srimi za cjelodnevni rad, dok je djelatnik na Prviću radio 2 sata u Šepurinama, a ostatak u Luci.

Ured u Srimi radio je do kraja mjeseca rujna, a u Prviću do kraja prvog tjedna rujna. U TIC-u Vodice je od 1. rujna smanjen broj sezonskih djelatnika na 2, koji su radili do 30. rujna, te jedan djelatnik koji je radio do kraja listopada.

Sezonski djelatnici obavljaju poslove prijave i odjave gostiju, obračuna i naplate boravišne pristojbe, prikupljanje i ažuriranje statističkih podataka, pružanje informacija građanima i gostima. Svi sezonski djelatnici na početku prolaze obuku za upoznavanje s radom u Turističkoj zajednici, aktualnim propisima i radom na programima.

Turističko informativni centar bio je na raspolaganju građanima i gostima do kraja turističke sezone od 8 - 22 sata, osim nedjeljom kada je radio od 9 - 20 sati. Ured u Srimi radio je svaki dan od 8 - 20 sati, osim nedjeljom kada je radio od 9 - 13 sati. U Prviću je tijekom srpnja i kolovoza radno vrijeme raspoređeno na način da je djelatnica u Šepurini radila od 9 -11 sati, a u Prviću Luci ostatak radnog vremena i to: 12 - 14 sati i od 18 - 21 sat.

## I Administrativni marketing

Rashodi za radnike ureda planirano 490.000 kn a utrošeno 487.173 kn

Rashodi za radnike TIC-a planirano 140.000 kn a utrošeno 137.990 kn

Rashodi ureda planirano 333.000 kn a utrošeno 329.000 kn, od čega:

Uredski materijal planirano 15.000 kn, utrošeno 14.958 kn;

Režijski troškovi planirano 20.000 kn. Utrošeno 18.969 kn;

Dnevnice i putni izdaci planirano 4.000 kn, a utrošeno 3.231 kn;

Reprezentacija planirano 4.000 kn, utrošeno 3.911 kn;

Ostali materijalni izdaci planirano 7.000 kn, utrošeno 6.602 kn;

Izdaci za usluge planirano 115.000 kn, utrošeno 113.838 kn ( prijevoz, poštarina telefon 20.562 kn i najam prostora 69.000 kn,

Ostali izdaci za usluge planirano 25.000 kn, utrošeno 25.061 kn;

Financijski izdaci planirano 168.000 kn a ostvareno 167.493 kn ( ova stavka odnosi se na kredit i kamate).

Nositelj: direktor ureda

Rok: tokom godine

## II Dizajn vrijednosti

Ukupno planirano 1.200.000 kn a potrošeno je 1.196.316 kn od čega:

Volim Hrvatsku

U prvom dijelu godine, intenzivno se radila priprema za nadolazeću turističku sezonu.

Sklopljen je Ugovor o održavanju i čišćenju plažnih prostora - Plava plaža, Imperial i Srima ( Lovetovo - Mali dvor), plaža Lilet s LEĆ doo iz Vodica.

Obavljene su pripreme za nabavu sadnica cvijeća za aleje u Vodicama, Srimi i Prviću.

Pored redovnog održavanja tuševa na plažama, WC na Ivičevici je stavljen u funkciju, uz dodatne troškove na odvodnom sustavu.

Postavljena je psihološka zaštitna ograda za kupaće na predjelu od Plave plaže do Ivičevice (Vila Marijana), te oko poluotoka Punta. Dodatne troškove imali smo i postavljanjem nove cijevi za popravak tuševa na Ivičevici. I za područje Srima i Lovetova postavljena je ograda za cijelo područje.

Uređene su aleje uz šetnice, nabavljeno je cvijeće za Vodice, Srimu i Prvić, te materijal za stalno prehranjivanje cvijeća.

Za Šepurinu su nabavljene klupe.

Ove godine smo kandidirali na MINT i na Županiju novi projekt „Put bunja“ - temeljem programa Fond za razvoj turizma, kao novi proizvod, vrijednosti 286 775 kn, a koji uključuje uređenje biciklističkih staza, uređenje 7 bunja duž staze, uređenje suhozida, signalizacije, izradu web i mobilne verzije staze kao i tisak karte. Županija je za ovaj projekt odobrila 15.000 kn.

Ukupno planirano za Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada je 422.000 kn a utrošeno je 421.202 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: tokom godine

## Manifestacije

U stavci poticanje i organiziranje kulturno zabavnih i sportskih manifestacija tijekom 2014. godine ukupno je planirano 776.000 kn a realizirano je 773.114 kn kroz slijedeće programe:

Uskrсни doručak planirano je 31.000 kn a utrošeno je 30.946 kn.  
Troškovi se odnose na honorare za izvođače, materijal za izradu, oglašavanje.

Piknik u Rakitnici planirano je 34.000 kn, a utrošeno je 34.058 kn.  
Troškovi se odnose na honorare za izvođače, materijal za izradu, oglašavanje.

11. Vodice Jazz i Blues Festival planirano je 85.500 kn, a utrošeno je 85.088 kn.  
Ovu manifestaciju HTZ je sufinancirao s 10.000 kn. (osim za Jazz, TZGV kandidirala je još tri projekta manifestacija na natječaj HTZ-a: Uskrсни doručak, Šaša i pulenta i Bakanalije)  
Troškovi se odnose na honorare za izvođače, produkciju, smještaj, oglašavanje i voditelja, te Zamp.

Vodička fešta planirano je 222.500 kn, a utrošeno je 222.304 kn.  
Ovogodišnja fešta bila je posebna po izvedbi vodenog zida i vatrometa. Troškovi se osim na vodeni zid i vatromet odnose na honorare izvođača, smještaj, zaštitare, eko wc-e, pristojbe, zamp, oglašavanje i produkciju.

14. Večer dalmatinskih klapa planirano je 29.000 kn, a utrošeno 28.683 kn.  
Troškovi se odnose na honorar, troškove prijevoza, oglašavanje, troškove zajedničke večere, voditelja, produkciju i zamp.

Klupske večeri srijedom planirano je 36.000 kn, a utrošeno je 35.736 kn,  
Troškovi se odnose na honorare izvođačima.

Šaša i pulenta planirano je 13.000 kn a utrošeno je 12.590 kn.  
Troškovi se odnose na usluge razglasa i rasvjete, materijal za pripremu, usluge prijevoza i odvoza i oglašavanje.

Folklorne večeri planirano je 30.000 kn, a utrošeno je 29.260 kn.  
Troškovi se odnose na glazbene usluge, prijevoz, razglas, rasvjetu i Zamp.

Večer folklor a i običaja našeg kraja planirano je 23.000 kn, a utrošeno je 22.888 kn.  
Troškovi se odnose na prijevoz, honorar voditelja, razglas, rasvjeta, ugostiteljske usluge i oglašavanje.

Bakanalije planirano je 35.000 kn, a utrošeno je 34.495 kn.  
Troškovi se odnose na prijevoz, oglašavanje, uređenje prostora, razglas, rasvjeta, smještaj izvođača, materijal za izradu, usluge šivanja.

Ostale manifestacije planirano je 111.000, a utrošeno je 111.065 kn.  
Troškovi se odnose na autorske honorare izvođača, usluge razglasa i rasvjete, zakup parkinga za održavanje koncerta, usluge smještaja izvođača. U ovu stavku ulaze: prostor za koncert Psiho modo pop (prostor za održavanje koncerta), koncert 2 Ladies, Tribute to Dino Dvornik, Repasage band, koncert ansambla Bonaca, koncerti Vodičke glazbe, potpora za Večer maslinara, predstave Produkcije Z i kazališta Smješko, potpora za održavanje šahovske simultanke.

Potpore manifestacijama planirano je 126.000 kn a utrošeno 126.001 kn.  
Potpore odobrava Tur.vijeće i to: Pokladne svečanosti, MTB utrka, Gabrin maraton, Big game fishing, Ribarska večer, Regata Burtiž, Ragata Jabuka, Memorijalni rukometni turnir, CMC festival, te ostalo.

Novi proizvodi planirano 2.000 kn, ostvareno 2000 kn.  
Odnosi se na potporu agenciji Gea tours za novi projekt - nordijsko hodanje.  
Nositelj: direktor ureda  
Rok: prema planu ativnosti



### III Komunikacija vrijednosti

U stavci komunikacija vrijednosti planirano je ukupno 266.000 kn a utrošeno je 226.020 kn.

Online komunikacije planirano je 25.000 kn, a utrošeno je 9.700 kn;

Za Internet oglašavanje planirano je 12.000 kn, a potrošeno je 10.800 kn.

Za Internet stranice i upravljanje Internet stranicama planirano je 13.000 kn a potrošeno 13.500 kn.

Offline komunikacije planirane su ukupno 241.000 kn, a utrošeno je 205.520 kn.

Za oglašavanje u promotivnim kampanjama planirano je 76.000 kn, a potrošeno je 73.905 kn.

Za opće oglašavanje planirano je 30.000 kn, a potrošeno je 29.104 kn.

a Brošure i ostali tiskani materijal planirano je 110.000 kn, a potrošeno je 107.963 kn.

Image brošura - planirano 63.000 kn, a potrošeno 62.750 kn;

Biciklistička karta - planirano je 25.000 kn, a potrošeno je 24.500 kn;

Turističke informacije - planirano je 5.000 kn, a potrošeno je 4.275 kn;

Plakati i poster - planirano je 6.000 kn, a potrošeno je 5.625 kn.

Plan grada planirano je 11.000, a potrošeno je 10.813 kn

Za Suvenire i promo materijale planirano je 10.000 kn, a potrošeo 9.121 kn.

Za info table planirano je 15.000 kn, a nije potrošeno.

Nositelj: direktor ureda

Rok: tokom godine

### IV Distribucija i prodaja vrijednosti

Za stavku distribucija i prodaja vrijednosti planirano je 135.000 kn, a utrošeno je 130.955 kn.

Za sajmove je planirano 90.000 kn a utrošeno je 87.288 kn.

Program sajamskih nastupa u 2014. godini dogovoren je s Turističkom zajednicom Županije Šibensko-kninske. Osim sajмова na kojima izlažemo na štandu Šibensko - kninske županije, sudjelujemo i na sajmovima zajedno se četiri dalmatinske županije i Ličko-senjskom.

Predstavili smo se na slijedećim sajmovima:

Utrecht - Vakantiebeurs 14. - 19.01. 2014.

Beč -Ferienmesse 16. - 19.01. 2014.

Hannover - Reisezeit 31.01. - 02.02. 2014.

London - Destinations 06.02. -09.02.2014.

Lyon - Mahana 07.02. - 09.02. 2014.

Barcelona - SITC 04.04. - 06.04.2014.

Paestum - Borsa mediteranea 30.10. -.02.11.2014.

Osim gore navedenih sajмова sudjelovali smo na posebnim road show prezentacijama zajedno s četiri dalmatinske županije i Ličko-senjskom.

Za prezentacije planirano je 43.000 kn, a utrošeno je 42.466 kn.

Za studijska putovanja planirano je 2.000 kn, a utrošeno je 1.201 kn.

Brussels 11.03. -. 15.03. 2014.

Goteborg 06.04. - 10.04.2 2014.

Ljubljana 16.05. - 18.05.2014.

U sklopu projekta PPS - Hrvatska 365, zajedno s TZ Šibenik napravili smo prezentacije:

Oslo 09.10. 2014

Stockholm 22.10. 2014.

Padova 23.10. 2014.

Nositelj: direktor ureda

Rok: prema planu aktivnosti tokom godine

## **V Interni marketing**

Ukupno je planirano 16.000 kn, a utrošeno je 15.145 kn

Ova stavka odnosi se na troškove održanih 4 radionica za iznajmljivače, troškove seminara za djelatnike i troškove nagrada - plaketa za dugogodišnje goste.

Nositelj: direktor ureda

Rok: tokom godine

## **VI Marketinška infrastruktura**

Ukupno je planirano 20.000 kn, a potrošeno je 19.467 kn.

Na proizvodnju multimedijalnih materijala od planiranih 6.000 kn, potrošeno je 5.880 kn.

Za banku fotografija i pripremu u izdavaštvu planirano je 14.000 kn, a potrošeno je 13.587.

Nositelj: direktor ureda

Rok: tokom godine

## **VII Ostalo ( planovi razvoja turizma, strateški mark.planovi)**

Za stavku planovi razvoja turizma planirano je 80.000 kn, a utrošeno je 75.000 kn.

Glavni plan razvoja turizma grada Vodica u završnoj je fazi realizacije.

Nositelj: direktor ureda

Rok: tokom godine

## **VIII Transfer boravišne pristojbe**

Za transfer boravišne pristojbe planirano je 840.000 kn, a utrošeno je 730.320 kn.

Ukupno planirani troškovi iznose 3.380.000, a realizirano je 3.209.398 kn.

## **SRIMA**

### **I Administrativni rashodi**

Ukupno je planirano 70.000 kn, a potrošeno je 54.145 kn.

Rashodi za radnike - planirano je 50.000 kn, a utrošeno 40.870 kn.

Rashodi ureda - planirano 20.000 kn, a utrošeno je 13.275 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: tokom godine

### **II Dizajn vrijednosti**

Ukupno je planirano 245.000 kn, a utrošeno je 171.288 kn.

Projekt Volim Hrvatsku - planirano je 170.000 kn, utrošeno je 101.451 kn.

Manifestacije - planirano je 75.000 kn, a utrošeno je 69.838 kn. Najveća stavka odnosi se na

Srimarsku feštu - planirano 30.000 , a utrošeno 28.063 kn, zatim na balotaški turinir - planirano 15.000 kn, a utrošeno 12.522, Ostalo u koje ulaze koncerti i klapske večeri - planirano 30.000 kn, a utrošeno 29.253 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: tokom godine

### **III Komunikacijske vrijednosti**

Ukupno je planirano 55.000 kn, a ostvareno je 35.492 kn.

Za online komunikacije planirano je 10.000 kn, a utrošeno je 3.844 kn;

Za Offline komunikacije planirano je 40.000 kn, a utrošeno je 31.648 kn;

Opće oglašavanje - planirano 10.000 kn, a potrošeno 8.315 kn;

Oglašavanje u promo kampanjama - planirano 10.000 kn, a potrošeno 8.212 kn;

Brošure - planirano 20.000 kn, a potrošeno 15.121 kn.  
Za smeđu signalizaciju planirano je 5.000 kn, a nije potrošeno.  
Nositelj: direktor ureda  
Rok: tokom godine

#### **IV Distribucija i prodaja vrijednosti**

Ukupno je planirano 15.000 kn, a potrošeno je 10.168 kn.  
Za sajmove je planirano 11.000 kn, a potrošeno je 6.865 kn;  
Za posebne prezentacije planirano je 4.000 kn, a potrošeno je 3.303 kn.  
Nositelj: direktor ureda  
Rok: tokom godine

#### **V Transfer boravišne pristojbe**

Ukupno je planirano 156.000 kn, a potrošeno je 156.791 kn.

Ukupno planirani troškovi iznose 541.000 kn, a potrošeno je 427.884 kn.

### **PRVIĆ LUKA**

#### **I Administrativni rashodi**

Ukupno je planirano 12.300 kn, a potrošeno je 12.272 kn.  
Nositelj: direktor ureda  
Rok: tokom godine

#### **II Dizajn vrijednosti**

Ukupno je planirano 14.500 kn, a potrošeno je 14.365 kn.  
Volim Hrvatsku - planirano je 500 kn, potrošeno je 365 kn;  
Manifestacije - planirano je 14.000 kn, a potrošeno je 14.000 kn.  
Nositelj: direktor ureda  
Rok: tokom godine

#### **III Komunikacijske vrijednosti**

Ukupno planirano 12.100 kn, a potrošeno 12.028 kn.  
Online komunikacije - planirano 1.300 kn, a potrošeno 1.281 kn;  
Offline komunikacije - planirano 10.800 kn, a potrošeno je 10.747 kn;  
Opće oglašavanje planirano 4.200 kn, a potrošeno 4.158 kn;  
Brošure planirano 6.600 kn, a potrošeno 6.589 kn;  
Nositelj: direktor ureda  
Rok: tokom godine

#### **IV Distribucija i prodaja vrijednosti**

Ukupno planirano za distribuciju i prodaju vrijednosti - 4.400 kn, a potrošeno 4.358 kn  
Sajmovi - planirano 3.000 kn, a potrošeno 2.942 kn;  
Posebne prezentacije planirano 1.400 kn, a potrošeno 1.415 kn.  
Nositelj: direktor ureda  
Rok: tokom godine

#### **V Transfer boravišne pristojbe**

Ukupno planirano 15.500 kn, a potrošeno 15.420 kn.

Ukupno troškovi - planirano 58.800 kn, a potrošeno 58.443 kn.

## ŠEPURINE

### I Administrativni marketing

Ukupno planirano za administrativne rashode 6.800 kn, a potrošeno 6.439 kn.

Rashodi za radnike - planirano 6.300, a potrošeno 6.219 kn;

Rashodi ureda - planirano 500 kn, a potrošeno 220 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: tokom godine

### II Dizajn vrijednosti

Ukupno planirano 12.000 kn, a potrošeno 11.825 kn.

Za Volim Hrvatsku planirano je 5.000 kn, a potrošeno 4.825 kn.

Manifestacije - planirano 7.000 kn, a potrošeno 7.000 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: tokom godine

### III Komunikacijske vrijednosti

Ukupno planirano 3.700 kn, a potrošeno 3.675 kn.

Offline komunikacije - planirano 3.700, a potrošeno 3.675.

Nositelj: direktor ureda

Rok: tokom godine

### IV Distribucija i prodaja vrijednosti

Ukupno je planirano po ovoj stavci 1.000 kn, a potrošeno 981 kn. Odnosi se na troškove sajmova.

Nositelj: direktor ureda

Rok: tokom godine

### V Transfer boravišne pristojbe

Ukupno planirano 8.500 kn, a potrošeno 8.526 kn.

Ukupno planirani troškovi 32.000 kn, a potrošeno 31.445 kn.

Obzirom na velike teškoće - pad ostvarenih noćenja, naplate potraživanja, posebno nenaplaćeno cjelogodišnje potraživanje za boravišnu pristojbu od hotela Imperial koji je oglasio u listopadu 2014. Predstečajnu nagodbu na kraju sezone ( pri čemu je konačni prijedlog Imperiala - umanjenje kompletnog dugovanja boravišne pristojbe za 50% ), Plan i program za 2014. godinu izvršen je u cjelosti.

U Vodicama, 20. veljače 2015.

Turistički ured  
TZ grada Vodica  
Anita Franin P., dir.



# FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014. GODINU

Vodice, veljača 2015.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VODICA  
Obala Vladimira Nazora bb - 22211 Vodice  
OIB: 75072235859  
[www.vodice.hr](http://www.vodice.hr) [info@vodice.hr](mailto:info@vodice.hr)

## 1. UVOD

TZ grada Vodica primjenjuje računovodstveni sustav za neprofitne organizacije uređen Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08), Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) i Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/15).

Jedna od osnovnih značajki ovog sustava je ta da se prihodi i rashodi iskazuju prema računovodstvenom načelu nastanka događaja, neovisno o naplati odnosno plaćanju. Iznimka su nerecipročni prihodi (u koje spadaju boravišna pristojba i turistička članarina) koji se iskazuju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da su naplaćeni.

Budući da tijela TZ grada Vodica donose operativni financijski plan koji sadrži novčane primitke i izdatke za realizaciju programa rada, a ne računovodstveno priznate prihode i rashode, u ovom financijskom izvješću prikazati će se odvojeno financijski pokazatelji iz računovodstvenih izvještaja za 2014. godinu i pokazatelji ostvarenih primitaka i izdataka po projektima iz programa rada, te veza između tih pokazatelja.

## 2. POKAZATELJI IZ RAČUNOVODSTVENIH IZVJEŠTAJA ZA 2014. GODINU:

Bilanca neprofitnih organizacija	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA	2.115.331	2.636.061
OBVEZE I VLASTITI IZVORI	2.115.331	2.636.061

Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI	4.206.535	3.564.516
RASHODI	3.972.323	3.708.168
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	234.212	-
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	-	143.652

### 3. OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2014.

#### 3.1. PRIHODI I RASHODI ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12. PREMA MJESTU NASTANKA

---

	<i>Prihodi</i>	<i>Rashodi</i>
Turistička zajednica grada Vodica	2.939.366	3.209.398
Turističko društvo Srima	538.571	427.884
Turističko društvo Prvić Luka	55.153	58.443
Turističko društvo Šepurine	31.426	31.445
<b>UKUPNO</b>	<b>3.564.516</b>	<b>3.727.170</b>

#### Izvadak iz bruto bilance 01.01.-31.12.2014.

klasa 3 (prihodi) ukupno	3.564.516
<b>prihodi</b>	<b>3.564.516</b>
klasa 4 (rashodi) ukupno	3.708.167
kto 4311 - amortizacija (nije novčani izdatak)	-114.854
kto 022-026 (nabava dugotrajne imovine)	13.857
kto 2611 - plaćanje kredita	120.000
<b>izdaci</b>	<b>3.727.170</b>

#### 3.2. IMOVINA I OBVEZE NA DAN 31.12.2014.

---

	<i>Kratkoročna imovina</i>	<i>Kratkoročne obveze</i>
<b>UKUPNO</b>	<b>2.361.518</b>	<b>1.138.541</b>

#### Izvadak iz bruto bilance 01.01.-31.12.2014.

kto 11 - 16 (bruto potraživanja)	2.361.518
<b>kratkoročna imovina</b>	<b>2.361.518</b>
kto 2411-2493 (obveze za rashode)	1.138.541
<b>kratkoročne obveze</b>	<b>1.138.541</b>

- Dugoročne obveze: 360.000 kn - obveza za kredit (3 godina x 120.000 kn)
- Pasivna vremenska razgraničenja: 1.348.113 kn - prihodi budućih razdoblja (neto potraživanja za b.p.)

#### 3.3. STANJE NA DAN 31.12.2014. (OCJENA LIKVIDNOSTI)

---

Ukupna kratkoročna imovina	<b>2.361.518</b>
Ukupne kratkoročne obveze	<b>-1.138.541</b>
Razlika na dan 31.12.2014.	<b>=1.222.977</b>

Na dan 31.12.2014. kratkoročna imovina je veća od kratkoročnih obveza za 1.222.977 kn.

### 3.4. ANALITIKA OSTVARENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. PO MJESTU NASTANKA

#### 3.4.1. OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. - TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VODICA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura u %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	3.020.000	2.582.673	86	87,86
2.	Prihodi od turističke članarine	325.000	321.459	99	10,94
3.	Ostali prihodi	35.000	35.234	101	1,20
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.380.000</b>	<b>2.939.366</b>	<b>87</b>	<b>100,00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura u %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>823.000</b>	<b>816.176</b>	<b>99</b>	<b>25,43</b>
1.	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>490.000</b>	<b>487.173</b>	<b>99</b>	<b>15,18</b>
1.1.	Izdaci za radnike ureda	350.000	349.183	100	10,88
1.2.	Izdaci za radnike TIC-a	140.000	137.990	99	4,30
2.	<b>Rashodi ureda</b>	<b>333.000</b>	<b>329.003</b>	<b>99</b>	<b>10,25</b>
2.1.	Materijalni izdaci	50.000	47.672	95	1,49
	uredski materijal	15.000	14.958	100	0,47
	režijski troškovi	20.000	18.969	95	0,59
	dnevnice i putni izdaci	4.000	3.231	81	0,10
	reprezentacija	4.000	3.911	98	0,12
	ostali materijalni izdaci	7.000	6.602	94	0,21
2.2.	Izdaci za usluge	115.000	113.838	99	3,55
	prijevoz, telefon, poštarina	21.000	20.562	98	0,64
	najam prostora	69.000	68.215	99	2,13
	ostali izdaci za usluge	25.000	25.061	100	0,78
2.3.	Financijski izdaci	168.000	167.493	100	5,22
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.196.316</b>	<b>100</b>	<b>37,28</b>
1.	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada</b>	<b>422.000</b>	<b>421.202</b>	<b>100</b>	<b>13,12</b>
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	422.000	421.202	100	13,12
2.	<b>Manifestacije</b>	<b>776.000</b>	<b>773.114</b>	<b>100</b>	<b>24,09</b>
2.1.	Kulturno-zabavne	539.000	536.048	99	16,70
	Uskrсни doručak	31.000	30.946	100	0,96
	Piknik u Rakitnici	34.000	34.058	100	1,06
	11. Vodice Jazz&Blues festival	85.500	85.088	100	2,65
	Vodička fešta	222.500	222.304	100	6,93
	14. Večer dalmatinskih klapa	29.000	28.683	99	0,89
	Klupske večeri srijedom	36.000	35.736	99	1,11
	Šaša i pulenta	13.000	12.590	97	0,39
	Folklorne večeri	30.000	29.260	98	0,91
	Večer folklor a i običaja našeg kraja	23.000	22.888	100	0,71
	Bakanalije	35.000	34.495	99	1,07
2.2.	Ostale manifestacije	111.000	111.065	100	3,46
2.3.	Potpore manifestacijama (suorganiz. i donacije)	126.000	126.001	100	3,93
	Pokladne svečanosti	10.000	10.000	100	0,31
	MTB Utrka	10.000	10.000	100	0,31
	Gabrin maraton	5.000	5.000	100	0,16
	Big game sifhing	10.000	10.000	100	0,31
	Ribarska večer	5.000	5.000	100	0,16
	Regata Burtiž	5.000	5.000	100	0,16
	Regata Jabuka	10.000	10.000	100	0,31



	Memorijalni rukometni turnir	10.000	10.000	100	0,31
	CMC festival	49.000	49.001	100	1,53
	Ostalo	12.000	12.000	100	0,37
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>	<b>0,06</b>
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>266.000</b>	<b>226.020</b>	<b>85</b>	<b>7,04</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije (80 %)</b>	<b>25.000</b>	<b>20.500</b>	<b>82</b>	<b>0,64</b>
	ukupno online komunikacije		<u>25.625</u>		
1.1.	Internet oglašavanje	12.000	12.125	101	0,38
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	13.000	13.500	104	0,42
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>241.000</b>	<b>205.520</b>	<b>85</b>	<b>6,40</b>
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (90 %)	76.000	73.905	97	2,30
2.2.	Opće oglašavanje (70 %)	30.000	29.104	97	0,91
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (85 %)	99.000	82.578	83	2,57
	UKUPNO		<u>97.150</u>		
	Image brošura	63.000	62.750	100	1,96
	Biciklistička karta	25.000	24.500	98	0,76
	Turističke informacije	5.000	4.275	86	0,13
	Plakati i poster	6.000	5.625	94	0,18
2.4.	Plan grada Vodica (50%)	11000	10.813	98	0,34
2.5.	Suveniri i promo materijali	10.000	9.121	91	0,28
2.6.	Info table	15.000	0	0	0,00
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>135.000</b>	<b>130.955</b>	<b>97</b>	<b>4,08</b>
<b>1.</b>	<b>Sajmovi (89%)</b>	<b>90.000</b>	<b>87.288</b>	<b>97</b>	<b>2,72</b>
<b>2.</b>	<b>Studijska putovanja</b>	<b>2.000</b>	<b>1.201</b>	<b>60</b>	<b>0,04</b>
<b>3.</b>	<b>Posebne prezentacije (90 %)</b>	<b>43.000</b>	<b>42.466</b>	<b>99</b>	<b>1,32</b>
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>16.000</b>	<b>15.145</b>	<b>95</b>	<b>0,47</b>
<b>1.</b>	<b>Edukacija</b>	<b>14.000</b>	<b>13.719</b>	<b>98</b>	<b>0,43</b>
<b>2.</b>	<b>Nagrade i priznanja</b>	<b>2.000</b>	<b>1.426</b>	<b>71</b>	<b>0,04</b>
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>20.000</b>	<b>19.467</b>	<b>97</b>	<b>0,61</b>
<b>1.</b>	<b>Proizvodnja multimedijalnih materijala</b>	<b>6.000</b>	<b>5.880</b>	<b>98</b>	<b>0,18</b>
<b>2.</b>	<b>Banka fotografija i priprema u izdavaštvu</b>	<b>14.000</b>	<b>13.587</b>	<b>97</b>	<b>0,42</b>
<b>VII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja, strateški mark.planovi)</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>	<b>94</b>	<b>2,34</b>
<b>VIII.</b>	<b>TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>840.000</b>	<b>730.320</b>	<b>87</b>	<b>22,76</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3.380.000</b>	<b>3.209.398</b>	<b>95</b>	<b>100,00</b>

## 3.4.2. OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. - TURISTIČKO DRUŠTVO SRIMA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura u %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	525.000	522.636	100	97,04
2.	Prihodi od turističke članarine	16.000	15.935	100	2,96
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>541.000</b>	<b>538.571</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
RB	RASHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura u %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>70.000</b>	<b>54.145</b>	<b>77</b>	<b>12,65</b>
1.	Rashodi za radnike	50.000	40.870	82	9,55
2.	Rashodi ureda	20.000	13.275	66	3,10
2.1.	Materijalni izdaci	5.000	1.469	29	0,34
2.2.	Izdaci za usluge	15.000	11.805	79	2,76
	prijevoz, telefon	3.000	2.630	88	0,61
	najam prostora	12.000	9.175	76	2,14
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>245.000</b>	<b>171.288</b>	<b>70</b>	<b>40,03</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	170.000	101.451	60	23,71
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	170.000	101.451	60	23,71
2.	Manifestacije	75.000	69.838	93	16,32
2.1.	Kulturno-zabavne	75.000	69.838	93	16,32
	Srimarska fešta	30.000	28.063	94	6,56
	Balotaški turnir	15.000	12.522	83	2,93
	Ostalo (koncert, klapska večer)	30.000	29.253	98	6,84
III.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>55.000</b>	<b>35.492</b>	<b>65</b>	<b>8,29</b>
1.	Online komunikacije (15 %)	10.000	3.844	38	0,90
2.	Offline komunikacije	40.000	31.648	79	7,40
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (10 %)	10.000	8.212	82	1,92
2.2.	Opće oglašavanje (20 %)	10.000	8.315	83	1,94
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	20.000	15.121	76	3,53
	Brošure (10%)		9.715		
	Plan grada (25%)		5.406		
3.	Smeđa signalizacija	5.000	0	0	0,00
IV.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>15.000</b>	<b>10.168</b>	<b>68</b>	<b>2,38</b>
1.	Sajmovi (7 %)	11.000	6.865	62	1,60
2.	Posebne prezentacije (7 %)	4.000	3.303	83	0,77
V.	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>156.000</b>	<b>156.791</b>	<b>101</b>	<b>36,64</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>541.000</b>	<b>427.884</b>	<b>79</b>	<b>100,00</b>

3.4.3. OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. - TURISTIČKO DRUŠTVO PRVIĆ LUKA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura u %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	54.800	51.401	94	93,20
2.	Prihodi od turističke članarine	4.000	3.752	94	6,80
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>58.800</b>	<b>55.153</b>	94	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura u %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>12.300</b>	<b>12.272</b>	<b>100</b>	<b>21,00</b>
1.	Rashodi za radnike (66%)	12.100	12.072	100	20,66
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>14.500</b>	<b>14.365</b>	<b>99</b>	<b>24,58</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	500	365	73	0,62
1.1.	<i>Projekt Volim Hrvatsku</i>	500	365	73	0,62
2.	Manifestacije	14.000	14.000	100	23,95
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	14.000	14.000	100	23,95
	Fešta u Prvić Luci	7.000	7.000	100	11,98
	Ostali programi u Prvić Luci	7.000	7.000	100	11,98
III.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>12.100</b>	<b>12.028</b>	<b>99</b>	<b>20,58</b>
1.	Online komunikacije (5%)	1.300	1.281	99	2,19
2.	Offline komunikacije	10.800	10.747	100	18,39
2.1.	Opće oglašavanje (10%)	4.200	4.158	99	7,11
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	6.600	6.589	100	11,27
	Brošure (4%)		3.886		
	Plan grada (12,5%)		2.703		
IV.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>4.400</b>	<b>4.358</b>	<b>99</b>	<b>7,46</b>
1.	Sajmovi (3%)	3.000	2.942	98	5,03
2.	Posebne prezentacije (3%)	1.400	1.416	101	2,42
V.	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>15.500</b>	<b>15.420</b>	<b>99</b>	<b>26,39</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>58.800</b>	<b>58.443</b>	<b>99</b>	<b>100,00</b>

## 3.4.4. OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. - TURISTIČKO DRUŠTVO ŠEPURINE

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura u %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	29.000	28.420	98	90,44
2.	Prihodi od turističke članarine	3.000	3.006	100	9,56
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>32.000</b>	<b>31.426</b>	98	100,00
RB	RASHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura u %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>6.800</b>	<b>6.439</b>	<b>95</b>	<b>20,48</b>
1.	Rashodi za radnike (34% od troška za otok Prvić)	6.300	6.219	99	19,78
2.	Rashodi ureda	500	220	44	0,70
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>12.000</b>	<b>11.825</b>	<b>99</b>	<b>37,60</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	5.000	4.825	97	15,34
1.1.	<i>Projekt Volim Hrvatsku</i>	5.000	4.825	97	15,34
2.	Manifestacije	7.000	7.000	100	22,26
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	7.000	7.000	100	22,26
	Fešta u Šepurini	3.500	3.500	100	11,13
	Ostali programi u Šepurini	3.500	3.500	100	11,13
III.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>3.700</b>	<b>3.675</b>	<b>99</b>	<b>11,69</b>
1.	Offline komunikacije	3.700	3.675	99	11,69
1.1.	Brošure i ostali tiskani materijali	3.700	3.675	99	11,69
	Brošure (1%)		972		
	Plan grada (12,5%)		2.703		
IV.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.000</b>	<b>981</b>	<b>98</b>	<b>3,12</b>
1.	Sajmovi (1 %)	1.000	981	98	3,12
V.	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>8.500</b>	<b>8.526</b>	<b>100</b>	<b>27,11</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>32.000</b>	<b>31.445</b>	<b>98</b>	<b>100,00</b>

#### 4. ANALIZA I OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA ZA 2014.

Projekti i zadaci planirani Programom rada za 2014. godinu, izvršeni su u planiranom obujmu i u visini planiranih izdataka. Aktivnosti poduzete u ostvarenju Programa rada ispunile su glavne ciljeve marketinške politike u turizmu grada Vodica za 2014. godinu: nastavak afirmacije Vodica kao turistički atraktivne destinacije, podizanje kvalitete turističkog proizvoda, razvoj selektivnih oblika turizma, poticanje e-marketinga, optimizacija promidžbenih aktivnosti u sklopu sustava, i dr; a sve u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i Strategijom razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine (NN 55/13).

Izvršen je jedan rebalans financijskog plana, i to kako slijedi:

- za TZ Vodice planirani prihodi i rashodi su smanjeni sa 3.700.000 kn na 3.380.000 kn (-320.000 kn)
- za TD Srima planirani prihodi i rashodi su povećani sa 510.000 kn na 541.000 kn (+31.000 kn)
- za TD Prvić Luka planirani prihodi i rashodi su smanjeni sa 64.000 na 58.800 kn (- 5.200 kn)
- za TD Šepurine planirani prihodi i rashodi su povećani sa 23.000 na 32.000 kn (+9.000 kn)

Ukupni ostvareni prihodi u 2014. godinu iznose 3.564.516 kn, što je za 642.019 kn manje nego u 2013. godini, kada je ostvareno ukupno 4.206.535 kn prihoda. Glavni razlog za ovaj pad prihoda je otvaranje predstečajnog postupka obveznika boravišne pristojbe „Hotel Imperial Vodice” d.d., što je rezultiralo time da u 2014. godini ovaj obveznik nije imao nikakvih uplata, kako za tekući, tako ni za dug iz 2013. godine.

Pored svih ostalih predstečajnih i stečajnih postupaka koji su u tijeku, Turistički ured TZ grada Vodica svakodnevno je surađivao sa Carinskom upravom u pokretanju ovršnih postupaka nad ostalim dužnicima, odnosno poduzeo sve moguće pravne radnje kako bi se izvršila naplata prihoda i osiguralo nesmetano izvršenje programom rada planiranih zadaća i projekata.

Konačna potraživanja za boravišnu pristojbu na dan 31.12.2014. tako iznose 2.149.240 kn bruto, odnosno 1.348.113 kn neto. Posljedično, TZ grada Vodica do isteka godine nije uspjela podmiriti neke dospjele kratkoročne obveze, a koje se u najvećem dijelu odnose na obvezu prema Leć d.o.o. i ugovore za udruženo oglašavanje u 2014. godini.

U Vodicama, 20. veljače 2015.

Voditelj računovodstva:  
Ivana Perak, v.r.

Direktorica turističkog ureda:  
Anita Franin Pečarica, v.r.