

U Vodicama, 01.02. 2017.

Ur.broj: 19/2017

IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORA I TURISTIČKOG UREDA TZ GRADA VODICA ZA 2016. godinu

(Izvešće o radu sa financijskim izvješćem)

Izvešće se odnosi na poslovanje za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine.

U 2016. godini ostvareno je ukupno 192.422 dolazaka i 1.076.191 noćenja što je u odnosu na 2015. godinu kada je ostvareno 182.442 dolazaka, za 5% više u dolascima, te 1.020.755 noćenja, odnosno za 5% više u noćenjima.

Najveći porast broja dolazaka i noćenja ostvaren je u privatnom smještaju, odnosno u smještaju u domaćinstvima; poraste bilježe i kampovi i hosteli, apartmansko naselje, te hotelski smještaj. Prosječna duljina boravka iznosi 5,6 dana i ostala je na prošlogodišnjem nivou. Sva naselja osim Prvić Luke bilježe porast, a promatrajući naselja u brojkama Vodice su ostvarile 10.000 više dolazaka turista i 52.000 više noćenja, odnosno 7% više dolazaka i 6% više noćenja. Od ove godine bilježimo i prva noćenja ostvarena u Čistoj Maloj i Gaćelezima.

U nastavku se daje prikaz fizičkog prometa za razdoblje siječanj-prosinac 2016. i usporedba s prethodnim razdobljem.

Tablica 1. Statistika prema subjektima, vrsti smještajnih kapaciteta i naseljima siječanj -prosinac 2016/2015

STATISTIKA PO SUBJEKTIMA razdoblje 01.01.-31.12.2016.

r.br.	SUBJEKT	2016		2015		index dolasci	index noćenja
		dolasci	noćenja	dolasci	noćenja		
1	Domaćinstva - VODICE	75.382	526.112	71.403	493.629	106	107
2	Domaćinstva - SRIMA	20.828	163.863	20.682	160.959	101	102
3	Domaćinstva - PRVIĆ LUKA	601	5.244	731	5.647	82	93
4	Domaćinstva - PRVIĆ ŠEPURINE	755	6.949	638	6.041	118	115
5	Domaćinstva - ČISTA VELIKA	55	680	54	647	102	105
6	Domaćinstva - ČISTA MALA	13	170	0	0	0	0
7	Domaćinstva - GAĆELEZI	24	269	0	0	0	0
8	Obrti i firme - VODICE	10.013	51.923	4.995	28.637	200	181
9	Obrti i firme - SRIMA	4.364	30.582	4.617	31.061	95	98
10	Obrti i firme - PRVIĆ LUKA	528	4.506	656	4.831	80	93
11	Obrti i firme - PRVIĆ ŠEPURINE	61	558	47	344	130	162
12	Pansioni - VODICE	273	1.765	343	2.388	80	74

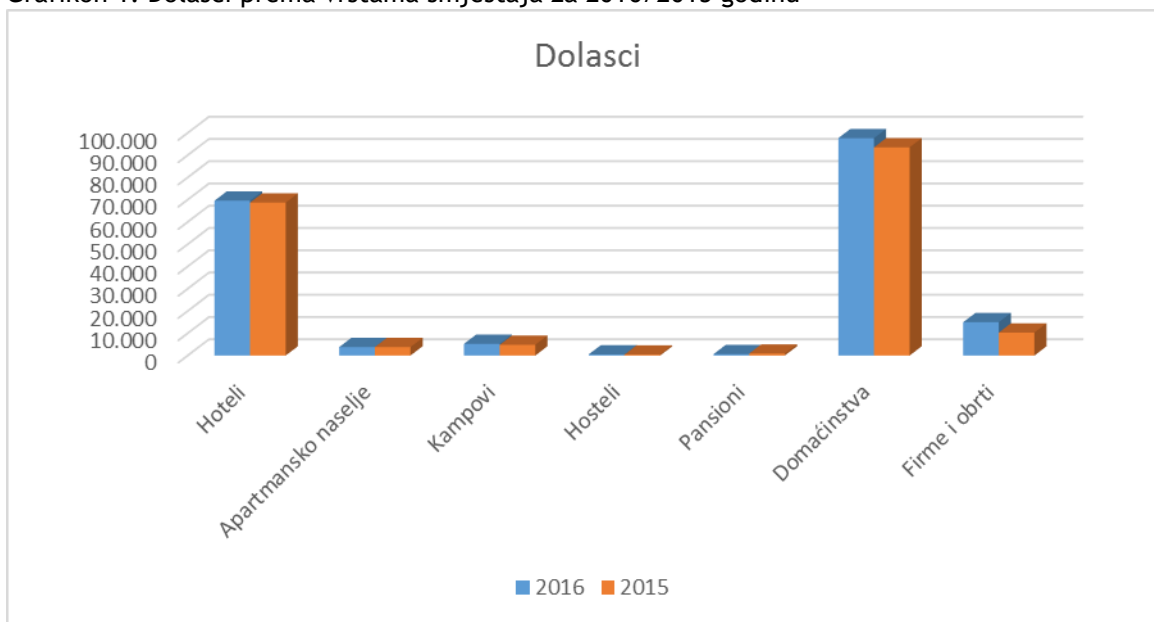
13	Pansioni - SRIMA	372	1.398	552	3.027	67	46	
14	HOTEL PUNTA *u 2015 hotel+sobe zajedno	11.643	38.421	14.171	49.436	82	78	14.021
15	HOTEL IMPERIAL	16.560	63.201	14.728	60.476	112	105	
16	HOTEL OLYMPIA	31.672	88.277	29.248	84.220	108	105	
17	HOTEL ORION *u 2015 hotel+sobe zajedno	1.334	3.538	2.735	9.194	49	38	3.631
18	HOTEL MIRAMARE	3.558	14.072	3.606	14.413	99	98	
19	HOTEL DUJE	1.353	5.190	1.234	4.344	110	119	
20	HOTEL VILA RADIN	600	3.620	749	3.738	80	97	
21	JADRAN PLAVI	849	5.164	459	2.872	185	180	
22	HOTEL KRISTINA	202	977	236	1.017	86	96	
23	HOTEL MAESTRAL	558	2.353	524	2.205	106	107	
24	HOTEL NIKOLA	803	4.833	612	4.116	131	117	
25	VILLE MATILDE	3.829	25.220	3.806	22.812	101	111	
26	DALMATINO	429	2.168	394	1.655	109	131	
27	HOSTEL VODICE INN	121	418	203	485	60	86	
28	HOSTEL COOL	404	778	207	556	195	140	
29	AUTOKAMP IMPERIAL	5.062	23.241	4.812	22.005	105	106	
30	KAMP BONACA *u 2015. vodeno pod Pansioni Srima	176	701	0	0	0	0	
UKUPNO		192.422	1.076.191	182.442	1.020.755	105	105	

VRSTA SMJEŠTAJNOG OBJEKTA	2016		2015		index dolasci	index noćenja	prosj. duljina boravka 2016
	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja			
hoteli	69.561	231.814	68.696	237.686	101	98	3,3
apartmansko naselje	3.829	25.220	3.806	22.812	101	111	6,6
kampovi	5.238	23.942	4.812	22.005	109	109	4,6
hosteli	525	1.196	410	1.041	128	115	2,3
pansioni	645	3.163	895	5.415	72	58	4,9
domaćinstva (sobe, apartmani, studio ap., kuće za odmor)	97.658	703.287	93.508	666.923	104	105	7,2
firme i obrti (sobe, apartmani, studio ap., kuće za odmor)	14.966	87.569	10.315	64.873	145	135	5,9
UKUPNO	192.422	1.076.191	182.442	1.020.755	105	105	5,6

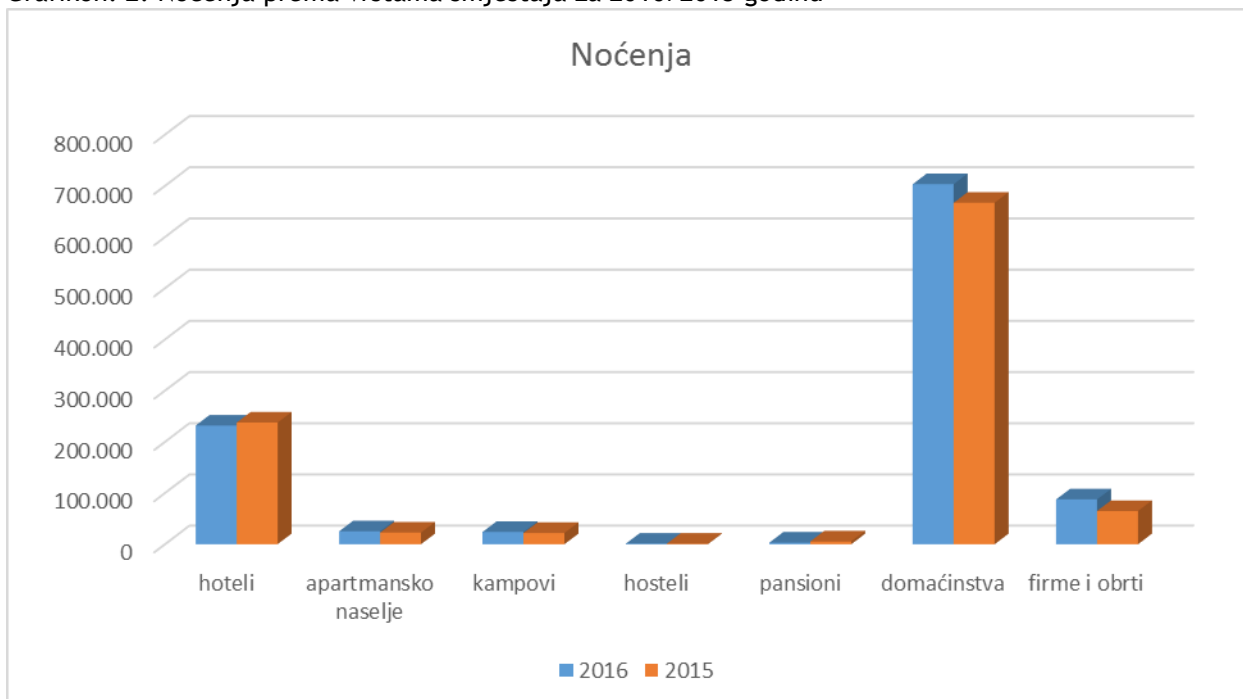
NASELJE	2016		2015		index dolasci	index noćenja	prosj. duljina boravka 2016
	dolasci	noćenja	dolasci	noćenja			
Vodice	162.734	853.728	152.707	801.649	107	106	5,2
Srima	27.093	201.734	27.085	199.391	100	101	7,4
Prvić Luka	1.687	12.103	1.911	12.683	88	95	7,2
Prvić Šepurine	816	7.507	685	6.385	119	118	9,2
Čista Velika	55	680	54	647	102	105	12,4
Čista Mala	13	170	0	0	0	0	13,1
Gaćezezi	24	269	0	0	0	0	11,2
UKUPNO	192.422	1.076.191	182.442	1.020.755	105	105	5,6

U hotelima je ostvareno 1% više dolazaka i 2 % manje noćenja.
 Apartmanska naselja ostvarila su 1% više dolazaka i 11% više noćenja.
 Kampovi bilježe porast od 9% u dolascima i noćenjima. Hosteli ove godine bilježe značajan rast (bez obzira na male kapacitete) od 28% u dolascima i 15% u noćenjima. Pansioni bilježe pad i u dolascima i u noćenjima (prelazak u drugu vrstu smještaja).
 Domaćinstva bilježe porast od 4% u dolascima i 5% u noćenjima. Firme i obrti (koji podrazumijevaju sobe, apartmane, studio apartmane i kuće za odmor) bilježe rast od 45% u dolascima i 35% u noćenjima - ovaj porast je rezultat ponovnog otvaranja depandansi Arausana i Antonina koje više nisu u sastavu hotelskog smještaja. Iz priložene tablice vidljivo je da gosti najduže borave u domaćinstvima (7,2 dana).
 U 2016. godini sva naselja osim Prvić Luke bilježe porast dolazaka i noćenja.

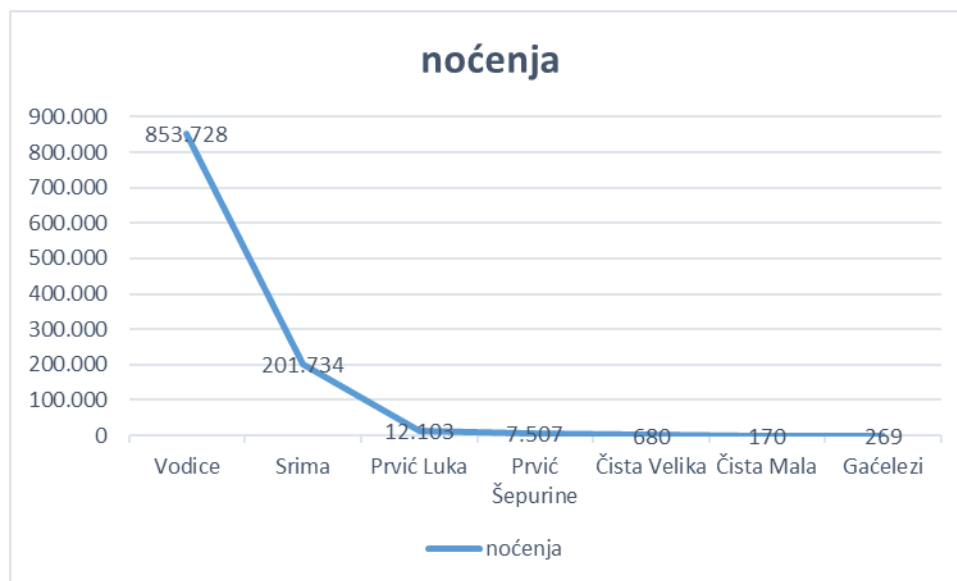
Grafikon 1. Dolasci prema vrstama smještaja za 2016/2015 godinu



Grafikon: 2. Noćenja prema vrstama smještaja za 2016/2015 godinu



Grafikon: 3. Noćenja po naseljima za 2016. godinu



U nastavku se daje prikaz dolazaka i noćenja prema državama za 2016. godinu s usporedbom na 2015. godinu.

Tablica 2. Statistika dolazaka i noćenja prema državama za razdoblje siječanj-prosinac 2016/2015

	zemlja	Siječanj - Prosinac 2016			Siječanj - Prosinac 2015			indeks 2016 / 2015	
		dolasci	noćenja	% noćenja	dolasci	noćenja	% noćenja	dolasci	noćenja
	Ukupno	192.422	1.076.191	100,0	182.442	1.020.755	100,0	105	105
	Domaći turisti	31.396	143.339	13,3	30.859	142.159	13,9	102	101
	Strani turisti	161.026	932.852	86,7	151.583	878.596	86,1	106	106
1	Hrvatska	31.396	143.339	13,3	30.859	142.159	13,9	102	101
2	Njemačka	17.988	139.426	13,0	17.353	132.754	13,0	104	105
3	Poljska	21.615	126.930	11,8	19.917	116.942	11,5	109	109
4	Slovačka	15.577	110.154	10,2	17.294	120.064	11,8	90	92
5	Slovenija	17.688	105.712	9,8	15.225	91.996	9,0	116	115
6	Češka	14.695	105.658	9,8	15.503	110.636	10,8	95	96
7	Austrija	11.506	61.349	5,7	9.783	54.648	5,4	118	112
8	Mađarska	9.785	58.214	5,4	8.747	51.854	5,1	112	112
9	BiH	9.489	46.547	4,3	7.987	38.748	3,8	119	120
10	Švedska	3.408	22.729	2,1	2.916	17.800	1,7	117	128
11	Italija	3.588	18.247	1,7	3.392	18.116	1,8	106	101
12	Francuska	3.975	14.083	1,3	3.365	15.037	1,5	118	94
13	Švicarska	3.322	13.760	1,3	2.990	11.533	1,1	111	119
14	Norveška	1.712	13.690	1,3	1.965	14.678	1,4	87	93
15	Nizozemska	2.247	13.671	1,3	2.048	13.625	1,3	110	100
16	Finska	1509	10.463	1,0	244	1.143	0,1	618	915
17	Ujedinjena Kraljevina	2.322	9.454	0,9	2.085	8.348	0,8	111	113
18	Ukrajina	805	6.836	0,6	532	3.469	0,3	151	197
19	Srbija	1.100	6.741	0,6	1.077	7.471	0,7	102	90
20	Belgija	1.030	5.894	0,5	1.237	6.875	0,7	83	86
21	Rusija	607	5.436	0,5	614	5.715	0,6	99	95
22	Tajvan, Kina	4.236	4.394	0,4	6.302	6.318	0,6	67	70

23	Koreja, Republika	3.840	3.913	0,4	1.948	1.961	0,2	197	200
24	Rumunjska	634	3.822	0,4	445	2.425	0,2	142	158
25	Danska	736	3.362	0,3	767	3.743	0,4	96	90
26	SAD	647	2.902	0,3	672	2.745	0,3	96	106
27	Australija	444	2.102	0,2	383	1.724	0,2	116	122
28	Ostale azijske zemlje	1156	1758	0,2	450	953	0,1	257	184
29	Makedonija	238	1548	0,1	126	760	0,1	189	204
30	Litva	272	1.282	0,1	215	1.155	0,1	127	111
31	Bjelorusija	132	1270	0,1	122	769	0,1	108	165
32	Kina	1060	1160	0,1	766	906	0,1	138	128
33	Kanada	320	1.118	0,1	307	1.343	0,1	104	83
34	Letonija	189	1.056	0,1	211	1.038	0,1	90	102
35	Španjolska	500	971	0,1	1.413	1.865	0,2	35	52
36	Ostale afričke zemlje	127	784	0,1	127	781	0,1	100	100
37	Grčka	507	760	0,1	481	933	0,1	105	81
38	Tajland	467	563	0,1	710	759	0,1	66	74
39	Estonija	109	488	0,0	142	762	0,1	77	64
40	Irska	97	457	0,0	159	788	0,1	61	58
41	Turska	122	391	0,0	72	393	0,0	169	99
42	Crna Gora	144	344	0,0	104	303	0,0	138	114
43	Portugal	128	338	0,0	101	426	0,0	127	79
44	Ost.zem. Juz. i Sre. Amerike	58	310	0,0	80	441	0,0	73	70
45	Bugarska	120	291	0,0	67	368	0,0	179	79
46	Kosovo	61	280	0,0	17	92	0,0	359	304
47	Ostale europske zemlje	39	262	0,0	198	1.143	0,1	20	23
48	Japan	186	228	0,0	65	82	0,0	286	278
49	Luksemburg	41	222	0,0	75	355	0,0	55	63
50	Izrael	72	198	0,0	97	164	0,0	74	121
51	Indija	54	192	0,0	29	65	0,0	186	295
52	Kazahstan	23	164	0,0	23	215	0,0	100	76
53	Albanija	75	155	0,0	55	180	0,0	136	86
54	Ostale zemlje Sjeverne Amerike	18	129	0,0	3	18	0,0	600	717
55	Brazil	48	127	0,0	58	175	0,0	83	73
56	Novi Zeland	23	105	0,0	23	48	0,0	100	219
57	Južnoafrička Republika	12	60	0,0	29	114	0,0	41	53
58	Ostale zemlje Oceanije	7	56	0,0	40	199	0,0	18	28
59	Argentina	19	45	0,0	12	46	0,0	158	98
60	Island	16	43	0,0	3	15	0,0	533	287
61	Hong Kong, Kina	19	29	0,0	345	349	0,0	6	8
62	Cipar	3	29	0,0	5	34	0,0	60	85
63	Čile	6	21	0,0	12	43	0,0	50	49
64	Lihtenštajn	6	21	0,0	0	0	0,0	0	0
65	Ujedinjeni Arapski Emirati	11	20	0,0	7	26	0,0	157	77
66	Maroko	5	16	0,0	10	47	0,0	50	34
67	Tunis	8	14	0,0	3	14	0,0	267	100
68	Malta	8	14	0,0	1	3	0,0	800	467
69	Oman	1	13	0,0	1	1	0,0	0	0
70	Jordan	5	10	0,0	0	0	0,0	0	0
71	Katar	2	10	0,0	2	12	0,0	0	0
72	Indonezija	3	6	0,0	19	19	0,0	16	32
73	Meksiko	4	5	0,0	7	26	0,0	57	19

Gledajući emitivna tržišta ove godine je zabilježen porast domaćih gostiju (2% u dolascima i 1% u noćenjima), zatim gostiju iz Njemačke (4% u dolascima i 5% u noćenjima), Poljske (9% u dolascima i 9% u noćenjima), Slovenije (16% u dolascima i 15% noćenjima), Austrije (18% u dolascima i 12% u noćenjima) Mađarske (12% u dolascima i 12% u noćenjima), BiH (19% u dolascima i 20% u noćenjima), Švedska (17% u dolascima i 28% u noćenjima), a pad su ostvarili gosti iz Slovačke (10% u dolascima i 8% noćenjima), Češka (5% u dolascima i 4% u noćenjima). Osim navedenih tržišta porast su ostvarili i tržišta: Italije, Francuske, Švicarske, Nizozemske, Finske, V. Britanije i td. Strani gosti čine 86,7 % ukupnih noćenja.

Tablica 3. Statistika dolazaka i noćenja za 2016. godinu u nekomercijalnom smještaju

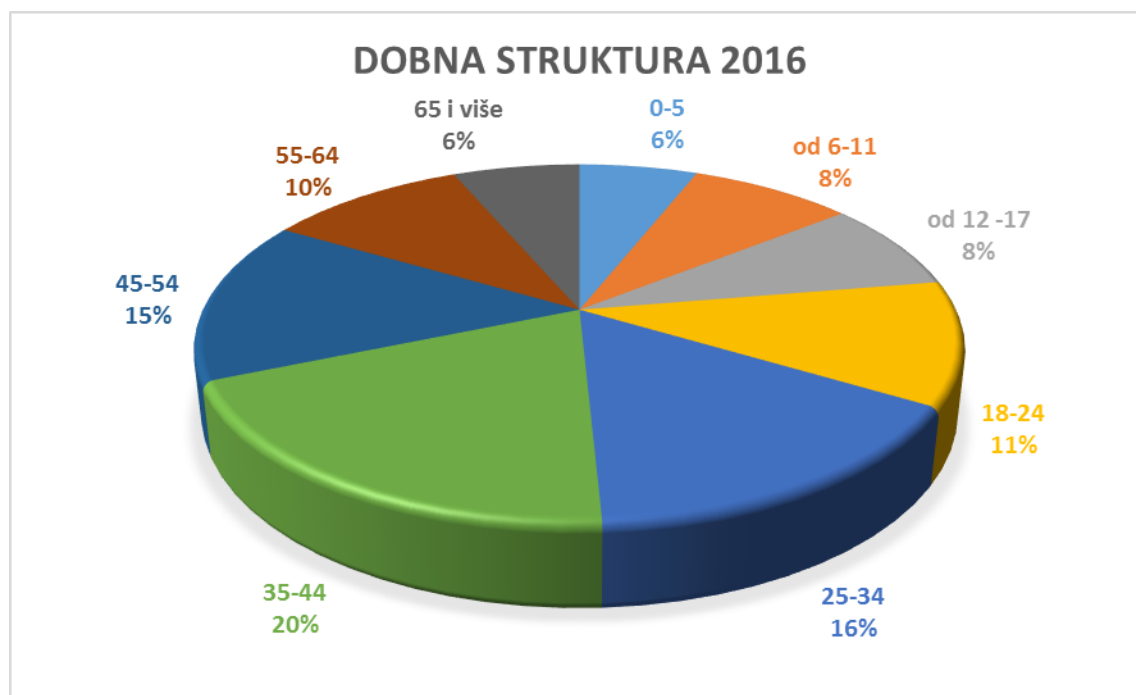
Država	Dolasci	Noćenja	Udio noćenja
Hrvatska	3.396	145.682	68,97%
Slovenija	759	16.964	8,03%
Njemačka	748	9.809	4,64%
Bosna i Hercegovina	1.294	9.680	4,58%
Srbija	401	6.032	2,86%
Mađarska	399	5.532	2,62%
Austrija	203	3.112	1,47%
Švedska	122	2.096	0,99%
Poljska	185	1.805	0,85%
Norveška	95	1.617	0,77%
Češka	109	1.469	0,70%
Slovačka	129	1.188	0,56%
Italija	43	933	0,44%
Rusija	35	787	0,37%
Švicarska	73	683	0,32%
Francuska	60	596	0,28%
Danska	43	570	0,27%
Nizozemska	35	494	0,23%
Ujedinjena Kraljevina	25	451	0,21%
Belgija	21	438	0,21%
SAD	35	258	0,12%
Ostale afričke zemlje	30	222	0,11%
Turska	3	125	0,06%
Makedonija	10	121	0,06%
Australija	22	117	0,06%
Ostale z. Južne i Srednje Amerike	4	87	0,04%
Španjolska	8	80	0,04%
Kanada	9	77	0,04%
Rumunjska	3	57	0,03%
Irska	2	34	0,02%
Kazahstan	2	28	0,01%
Bjelorusija	4	16	0,01%
Južnoafrička Republika	1	15	0,01%
Ukrajina	3	15	0,01%
Bugarska	1	10	0,00%
Lihtenštajn	2	10	0,00%
Grčka	1	9	0,00%
Crna Gora	2	7	0,00%
Ujedinjeni Arapski Emirati	1	5	0,00%
Strani turisti:	4.922	65.549	31,03%
Domaći turisti:	3.396	145.682	68,97%
UKUPNO:	8.318	211.231	100,00%

Promatrajući ukupno statistiku koja obuhvaća dolaske i noćenja u komercijalnom i nekomercijalnom smještaju, u 2016. godini Vodice su ugostile **200.740** gostiju i ostvarile ukupno **1.287.422** noćenja. U ovim podacima nema podataka koliko je dolazaka i noćenja ostvareno u nautici.

Tablica 4. Noćenja prema dobnoj strukturi i emitivnim tržištima (skraćeni prikaz) za 2016.godinu

Turist država prebivališta Skraćeni 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
Austrija	2.864	4.512	4.205	8.109	7.914	8.692	10.506	7.127	7.420
Bosna i Hercegovina	3.727	3.735	3.062	5.062	10.121	9.324	6.338	3.703	1.524
Češka	7.901	12.540	8.611	8.234	13.488	23.858	14.761	9.990	6.275
Francuska	827	869	1.255	885	1.444	2.011	1.948	2.034	2.810
Hrvatska	6.012	8.023	10.979	25.827	29.902	28.664	18.169	10.465	5.393
Italija	776	1.444	1.656	1.211	1.972	3.252	3.842	2.371	1.726
Mađarska	2.924	5.214	6.469	6.000	9.067	13.367	7.982	5.223	1.968
Nizozemska	666	673	962	1.724	1.898	1.957	2.115	1.824	1.852
Norveška	606	1.303	1.575	1.041	884	2.085	2.538	1.984	1.674
Njemačka	7.308	11.284	14.849	11.564	16.173	22.347	25.771	17.145	12.985
Poljska	9.113	13.784	10.902	9.522	21.709	32.755	16.557	8.928	3.660
Slovačka	7.992	9.878	6.889	9.871	18.622	23.254	14.641	13.008	5.999
Slovenija	7.810	8.277	7.101	19.839	19.637	19.259	13.613	7.205	2.977
Švedska	1.403	2.276	2.302	2.141	2.359	3.861	3.803	2.897	1.687
Velika Britanija	217	351	482	497	763	957	1.237	1.612	3.338
Ostale zemlje	10.903	13.343	12.867	22.205	30.533	32.042	31.811	24.263	16.813
Ukupno	64.458	89.259	86.899	120.561	168.451	209.669	158.788	108.949	69.157
	6,0%	8,3%	8,1%	11,2%	15,7%	19,5%	14,8%	10,1%	6,4%

Grafikon 4. Dobna struktura 2016



Tablica 5. Struktura smještajnih objekata za 2016. godinu - komercijalni i nekomercijalni kapaciteti (izvor: e visitor)

Objekt Vrsta objekta	Objekt Podvrsta objekta	Čista Mala Broj objek ata	Čista Velika Broj objek ata	Gaćezezi Broj objekata	Prvić Luka Broj objek ata	Prvić Šepurine Broj objekata	Srima Broj objek ata	Vodice (Vodice) Broj objekata	Ukupno
Hoteli	Hotel	0	0	0	1	0	1	10	12
Hoteli	Pansion	0	0	0	0	0	1	2	3
Hoteli	Turistički apartmani	0	0	0	0	0	0	1	1
Kampovi	Kamp	0	0	0	0	0	0	1	1
Kampovi	Kampiralište	0	0	0	0	0	1	0	1
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	1	0	0	0	0	0	0	1
Objekti u domaćinstvu	Objekti u domaćinstvu	0	2	1	31	44	344	1.374	1.796
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	Apartman	0	0	0	3	3	27	45	78
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	Hostel	0	0	0	0	0	0	2	2
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	Kuća za odmor	0	0	0	0	1	0	3	4
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	Soba za iznajmljivanje	0	0	0	1	0	3	16	20
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj	Studio apartman	0	0	0	0	0	2	8	10
Ukupno		1	2	1	36	48	379	1.462	1.929

Objekt Vrsta objekta	Objekt Podvrsta objekta	Čista Mala Broj objek ata	Čista Velika Broj objek ata	Gaćezezi Broj objekata	Prvić Luka Broj objek ata	Prvić Šepurine Broj objekata	Srima Broj objek ata	Vodice (Vodice) Broj objekata	Ukupno
Nekomercijalni smještaj	Izvorna stara obiteljska kuća (vikendica)	0	0	0	1	1	0	3	5
Nekomercijalni smještaj	Kuća stanovnika općine/grada	1	1	2	5	4	25	219	257
Nekomercijalni smještaj	Kuća za odmor (vikendica)	0	0	0	31	17	75	411	534
Nekomercijalni smještaj	Stan stanovnika općine/grada	0	0	0	0	1	3	26	30
Nekomercijalni smještaj	Stan za odmor (vikendica)	0	0	0	0	2	193	290	485
Ukupno		1	1	2	37	25	296	949	1.311

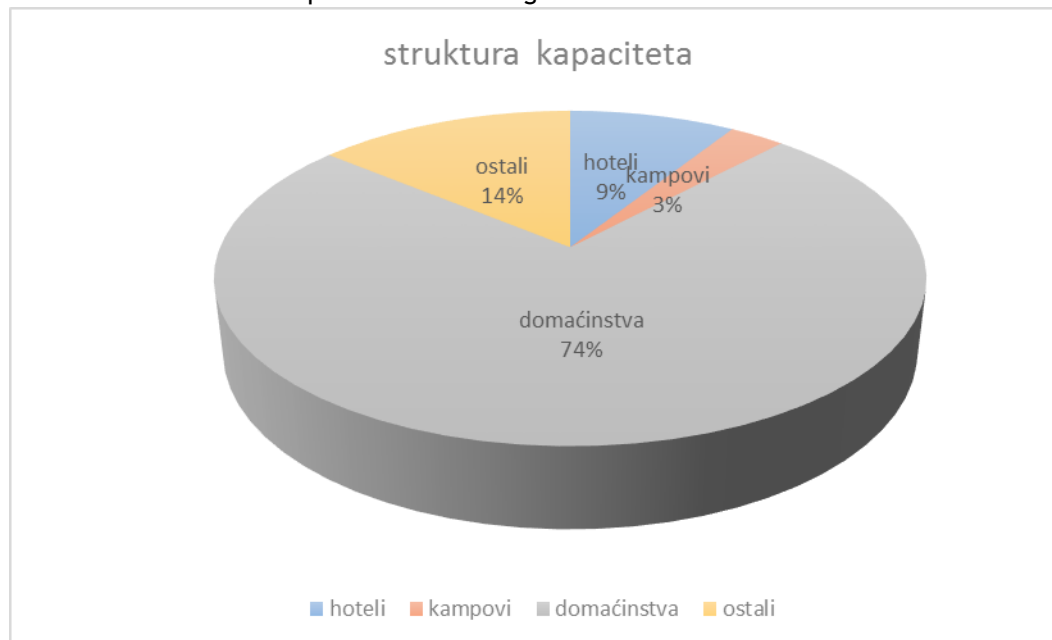
Tablica 6. Struktura smještajnih kapaciteta komercijalnih i nekomercijalnih prema naseljima za 2016. godinu (izvor: e-visitor)

Objekt lokacija Naselje	Hoteli Broj kreveta	Hoteli Broj dodatnih kreveta	Kampovi Broj kreveta	Kampovi Broj dodatnih kreveta	Objekti na OPG-u Broj kreveta	Objekti na OPG- u Broj dodatnih kreveta	Objekti u domaćinstvu Broj kreveta	Objekti u domaćinstvu Broj dodatnih kreveta	Ostali ugostiteljski objekti za smještaj Broj kreveta	Ostali ugostiteljski objekti za smještaj Broj dodatnih kreveta	UKUPNO KREVETA	UKUPNO DODATNI KREVI A
Čista Mala	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
Čista Velika	0	0	0	0	0	0	12	6	0	0	12	6
Gaćezezi	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	6	2
Prvić Luka	27	0	0	0	0	0	131	51	268	14	426	65
Prvić Šepurine	0	0	0	0	0	0	168	88	26	6	194	94
Srima	71	12	60	0	0	0	2.443	982	460	230	3.034	1.224
Vodice (Vodice)	1.467	6	453	0	0	0	9.630	3.470	1.614	131	13.164	3.607
Ukupno	1.565	18	513	0	2	0	12.390	4.599	2.368	381	16.838	4.998

Objekt lokacija Naselje	Nekomercijalni smještaj Broj kreveta	Nekomercijalni smještaj Broj dodatnih kreveta
Čista Mala	2	0
Čista Velika	4	0
Gaćezezi	8	0
Prvić Luka	144	24
Prvić Šepurine	94	14
Srima	960	160
Vodice (Vodice)	3.343	492
Ukupno	4.555	690

Od 2016. godine podatke o strukturi smještajnih kapaciteta također se prate u sustavu e-visitor. Usporedbe s 2015. godinom nije moguće točno provesti iz razloga što sustav prati svaku vrstu i podvrstu smještaja, a do kraja 2015. godine vrste smještaja su se grupirale na drugačiji način. Zato će ubuduće biti moguće točno odijeliti domaćinstva, hotele, kampove, hostele od drugih vidova smještaja (npr. od obrta i firmi do podvrsta kapaciteta). Tablice prikazuju stanje na 31.12., a podaci se mijenjaju sukladno zaprimljenim rješenjima.

Grafikon 5.: Struktura kapaciteta za 2016. godinu



Prema strukturi prikazanih kapaciteta domaćinstva uzimaju 74% i predstavljaju dominantnu vrstu smještaja, ostali smještaj uzima 14% (ville, depandanse, firme i obrti), hoteli 9% a kampovi 3%.

Prosječna popunjenost u privatnom smještaju za 2016. godinu

	Broj registriranih ležaja	Broj ostvarenih noćenja	Prosječna popunjenost
Vodice	9.630	527.877	54,82 dana
Srima	2.443	165.261	67,65 dana
Prvić Luka	131	5.244	40,03 dana
Šepurine	168	6.949	41,36 dana
Čista Velika	12	680	56,67 dana
Čista Mala	2	170	85,00 dana
Gaćelezi	6	269	44,83 dana
UKUPNO	12.392	706.450	57,01 dana

Realizacija plana i programa

Realizacija plana i programa prati stvarne prihode i rashode prema stavkama, odnosno uzima u obzir samo naplaćena potraživanja i plaćene troškove, a na kraju izvješća posebno se ističu potraživanja i dugovanja.

PRIHODI

Prihodi planirano 4.065.500 kn

Do kraja godine ostvareno je 4.264.207 kn što je 5% više od planiranog, a odstupanja se odnose najviše na povećanu naplatu boravišne pristojbe u prosincu i to dugovanja prethodnih razdoblja od hotela Imperijal (kao i kompletno zaduženje za 2016., tako da hotelu Imperijal ostaju samo rate iz predstečajne nagodbe, od čega je za 10 dospjelih rata išla ovrha), te ovršnih postupaka drugih subjekata. Povećana je i naplata za turističku članarinu, što je rezultat kontrole PU.

Do kraja 2016. realizirano je 3.456.649 kn boravišne pristojbe, odnosno 5% više od planiranih 3.280.000 kn. Prihodi od turističke članarine iznose 421.194 kn odnosno 5% više od planiranih 245.500 kn, što je rezultat pojačane kontrole i naplate od strane PU u prosincu. TZ nema uvida u zaduženja t.članarine.

Prijenos prihoda prethodne godine je na razini planiranih veličina, a odnosi se na stanje na žiro računu i blagajni (31.12 / 01.01.)

Prihodi od ostalih nespomenutih prihoda iznose 140.841 kn, odnosno 1% više u odnosu na planiranih 140.000 kn, a odnose se na refundacije: HTZ - 20.000 kn za projekt cikloturizam; 20.000 kn za Ulični festival; 85.762 kn za udruženo oglašavanje; zatim na refundacije: 10.400 - info vodič i katalog privatnog smještaja; te 4679 kn za ostalo (kamate, zamjena stakla).

RASHODI

Administrativni marketing

U razdoblju siječanj - prosinac 2016. godine održane su 2 sjednice Skupštine, 4 sjednica Turističkog vijeća, te dvije sjednice Nadzornog odbora. Turistički ured je za sve navedene sjednice izvršio pripremu i arhiviranje. Tijekom 2016. 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 izvršio je sve radnje u novom sustavu e-visitor, kako bi novi sustav u 2016. godini normalno funkcionirao.

Turistički ured izvršio je sve poslove za pripremu sezone, dokumentaciju za natječaje za sufinanciranje projekata od strane HTZ-a. Zatim pripremu za image brošuru u svim jezičnim mutacijama, dopunu i pripremu za info-vodič, dopune i izmjene za brošuru privatni smještaj, plan grada, pripreme za novi projekt cikloturizam i brendiranje obiteljskog smještaja, kalendar zbivanja. Turistički ured je također izvršio sve pripremne 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 2015. godine imao 2 stalno zaposlena djelatnika, te jednog djelatnika na stručnom osposobljavanju.

Od mjeseca travnja do kraja listopada, u TIC je sukladno potrebama bilo zaposleno 5 djelatnika u Vodicama, 2 djelatnika u Srimi i 1 djelatnik na Prviću.

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. Na početku sezone svi sezonski djelatnici prolaze obuku za upoznavanje s radom u Turističkoj zajednici, aktualnim propisima i radom na programima, a 2016. posebno na novom sustavu e-visitor.

Turističko informativni centar bio je na raspolaganju građanima i gostima do kraja turističke sezone od 8 - 22 sata, osim nedjeljom kad je radio od 8 - 20 sati. Ured u Srimi radio je svaki dan od 8 - 20 sati osim nedjeljom kad je radio od 9 - 13. U Prviću je tijekom ljetne sezone (srpanj i kolovoz) radno vrijeme raspoređeno na način da ured u Šepurini radi od 9-11 sati, a u Prviću Luci 12-14 i od 18-21 sat.

Administrativni marketing planirano 869.000 kn

Do kraja 2016. ostvareno je 832.724 kn, odnosno 96% od planiranog.

Administrativni troškovi obuhvaćaju:

Izdatke za radnike 496.189 kn ili 97% od ukupno planiranih 510.000 kn, od čega je za radnike ureda utrošeno 349.483 kn od planiranih 350.000 kn, a za radnike TIC-a 146.707 kn od planiranih 160.000 kn;

Rashode ureda u visini od 336.534 kn ili 94% od planiranih 359.000 kn;

Rashodi ureda obuhvaćaju:

A) Materijalne izdatke koji su realizirani u visini od 47.620 kn odnosno 73% od planiranih 65.000 kn.

Materijalni izdaci odnose se na: Uredski materijal - planirano 15.000 kn, utrošeno 11.103 kn

Režijski troškovi- planirano 20.000 kn, utrošeno 18.864 kn
 Dnevnice i putni izdaci - planirano 10.000 kn, utrošeno 3.219 kn
 Reprezentacija - planirano 10.000 kn, utrošeno 6.983 kn
 Ostali materijalni izdaci - planirano 10.000 kn, utrošeno 7.452 kn:
 materijal za održavanje i roba 1.100,06
 inventar 6.351,94

B) Zatim izdatke za usluge koji su realizirani u visini od 141.322 kn, odnosno 98% od planiranih 144.000 kn
 Izdaci za usluge odnose se na: Prijevoz, telefon, poštarina - planirano 25.000 kn, utrošeno 24.705 kn

Najam poslovnog prostora - planirano 74.000 kn, utrošeno 74.030 kn
 Ostali izdaci za usluge - planirano 45.000 kn, utrošeno 42.587 kn, od čega:
 tekuće održavanje 6.121
 troškovi za rad po ugovoru 12.321
 ostale intel.usluge 10.000
 usluge tiska 3.544
 Članarine i pristojbe 1.103
 ostale usluge 698
 usluge budućih razdoblja 2.550
 obveze iz 2015 6.250

C) Financijske izdatke u visini od 147.592 kn ili 98 % ukupno planiranih 150.000 kn, od čega je 120.000 kn rata kredita, 19.520 kn kamate na kredit, članarine i pristojbe i dr. obveze 736 kn, 7.336 kn bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Nositelj: direktor ureda
 Rok: tokom godine

Dizajn vrijednosti

Dizajn vrijednosti obuhvaća Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada kao dio aktivnosti unapređenja boravka turista, zatim manifestacije koje obuhvaćaju projekte koje realizira Turistička zajednica i Potpore manifestacijama u vidu sufinanciranja i donacija, Nove proizvode.

Dizajn vrijednosti planirano 1.356.000 kn

Do kraja 2016. realizirano je 1.366.688 kn odnosno 1% više.

U sklopu ove stavke Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada planirano je 500.000 kn, a realizirano je 520.122 kn, odnosno 4% više.

Troškovi ove stavke se odnose na čišćenje i održavanje plaža - Ugovori s Leć doo, uz koje je ove godine plaćeno cijelo dugovanje iz prethodnog razdoblja, te je stoga i ova stavka dosta povećana. Isto tako ovdje ulaze troškovi održavanja, skladištenja i postave tuševa, te voda za tuševe. Zatim ulazi i održavanje wc-a za koje smo i ove godine imali dodatne troškove, ovdje ulaze i troškovi nabave sadnica cvijeća za aleje i šetnice, zatim dio postave, skladištenje i održavanje ograda za kupače.

Tekuće održavanje nepokretnih stvari	5.825
Voda za piće I sanitarije	47.454
Održavanje plaža	254.720
Troškovi za rad po ugovoru - bruto	11.735
Čišćenje	5.000
Usluge izrade, montaže I popravka opreme	23.000
Postava I održavanje plažnih ograda	5.000
Roba	68.528
plaćeni troškovi iz 2015	98.860
	520.122

Slijedeća stavka je poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih i sportskih aktivnosti, za koju je predviđeno 806.000 kn, a do kraja 2016. je realizirano 804.315 kn.

Na stavci kulturno zabavne manifestacije planirano je 579.000 kn, a realizirano 575.846 kn, odnosno 99%. Kulturno zabavne manifestacije obuhvaćaju:

Uskrni doručak za koji je planirano 27.000 kn, a utrošeno 26.388 kn

Prijevoz	4.750
Autorski honorari - bruto	2.838
Troškovi za rad po ugovoru - bruto	985

Grafičke usluge	1.500
Usluge razglasa i rasvjete	5.125
Roba	11.140
	26.338

Piknik u Rakitnici planirano 16.000 kn, a utrošeno 15.628 kn odnosno 98%.

Piknik u Rakitnici se zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nije realizirao, međutim priprema manifestacije uzrokovala je i neizbježne troškove.

Priprema terena za piknik	7.750
Najam pokretnih stvari	938
Grafičke usluge	1.875
Troškovi nabave robe	5.065
	15.628

Ljetne bakanalije za koje je planirano 15.000 kn, a utrošeno 17.111 kn . Ljetne bakanalije se organiziraju u suradnji s POU Vodice, koje sudjeluje u većem dijelu u troškovima.

Prijevoz	4.562
Usluge na izradi promo materijala u tuzemstvu	3.438
Usluge pripreme i čišćenja lokaliteta	3.125
Autorski honorari	929
Usluge smještaja i prehrane	4.657
Roba	400
	17.111

Ulični festival za koji je planirano 35.000 kn, a realizirano 34.575 kn odnosno 97%, nova je manifestacija. U 2016. godini pretežno se bazirala na domaćim umjetničkim i kreativnim snagama, uz gostovanje Zračnog teatra i artista.

Ovu manifestaciju sufinancirao je HTZ s 20.000 kn.

Usluge na izradi promo materijala u tuzemstvu	1.500
Usluge pripreme i čišćenja lokacije	750
Honorari	6.424
Usluge zračnog teatra	12.800
Usluge tiska	1.600
Usluge razglasa i rasvjete	4.375
Usluge smještaja	1.689
roba	5.437
	34.575

14. Vodice Jazz&Blues festival za koji je planirano 82.000 kn, a utrošeno je 81.441 kn, odnosno 99%.

Promijenjenom koncepcijom, festival je trajao 4 večeri

Usluge na izradi promo materijala u tuzemstvu	1.745
Autorski honorari - bruto	50.603
Usluge razglasa i rasvjete	18.750
Usluge smještaja	4.155
Ugostiteljske usluge	3.114
Ostale usluge i stvari	66
ZAMP - naknada za javno izvođenje glazbe	3.008
	81.441

Vodička fešta za koju je planirano 213.000 kn, a utrošeno je 212.333

Najam pokretnih stvari	38.803
Autorski honorari - bruto	56.376
Usluge razglasa i rasvjete	21.035
Usluge smještaja	8.247
Usluge izvođenja vatrometa	55.850
Ostale nespomenute usluge	8.750
Roba	246

	2.657
Ugostiteljske usluge	
ZAMP - naknada za javno izvođenje glazbe	4.514
Glazbene usluge po računu	15.855
	212.333
16. Večer dalmatinskih klapa za koju je planirano 27.000 kn, a utrošeno je 26.376 kn, odnosno 98%	
Usluge na izradi promo materijala u tuzemstvu	743
Autorski honorari - bruto	6.374
Glazbene usluge - po računu	6.000
Usluge razglasa i rasvjete	5.625
Ugostiteljske usluge	4.674
Grafičke usluge	2.187
ZAMP - naknada za javno izvođenje glazbe	773
	26.376
Klupske večeri srijedom za koje je planirano 32.000 kn, a utrošeno je 31.125 kn, odnosno 97%	
Autorski honorari - bruto	13.625
Glazbene usluge - po računu	17.500
	31.125
Za Ribarske večeri planirano je 10.000 kn i utrošeno je 10.000 kn Iznos je uplaćen ŠRK Mali porat.	
Šaša i pulenta za koju je planirano 20.000 kn, a utrošeno je 19.100 kn, odnosno 96%	
Prijevoz	8.625
Usluge na izradi promo materijala u tuzemstvu	473
Glazbene usluge - po računu	3.500
Usluge razglasa i rasvjete	1.500
Roba	1.440
Usluge pripreme i čišćenje površine	2.000
Grafičke usluge	1.562
	19.100
Folklorne večeri za koje je planirano 40.000 kn a utrošeno je 40.086 kn - realizacija nastupa Ansambla Lado	
Glazbene usluge - po računu	24.000
ZAMP - naknada za javno izvođenje glazbe	1.500
Grafičke usluge	1.000
Usluge razglasa i rasvjete	13.150
Roba i ostale usluge	436
	40.086
Jesenske bakanalije za koje je planirano 62.000 kn, a utrošeno 61.733 kn. Jesenske bakanalije priređuju se uz suorganizaciju POU Vodice. TZ preuzima sve troškove.	
Usluge na izradi promo materijala u tuzemstvu	742
Usluge pripreme i čišćenje lokaliteta	5.375
Najam pokretnih stvari	938
Prijevoz	7.810
Autorski honorari	13.613
Glazbene usluge po računu	5.490
Usluge razglasa i rasvjete	3.625
Usluge smještaja	4.444
Ugostiteljske usluge	8.599
Roba	9.316
ostale usluge	1.781
	61.733

Troškovi manifestacija obuhvaćaju troškove honorara izvođačima, troškove prijevoza, smještaja, razglasa, rasvjete, gledališta, promidbenih aktivnosti, nabave materijala i Zamp-a.

Od svih manifestacija najzahtjevnija je Vodička fešta u koju osim navedenih aktivnosti i troškova ulaze i troškovi osiguranja i usluge vatrometa.

Stavka ostale manifestacije iznosi 61.469 kn od planiranih 60.000 kn, odnosno 2% više, a odstupanje se odnosi na naknadno odobrene troškove organizacije koncerta za kraj godine.

U ovu stavku ulaze manji programi realizirani tijekom turističke sezone, a odnose se na:

festival Supertoon, sudjelovanje u projektu Aktivna Hrvatska, koncert Zorice Kondže, troškovi voditelja na koncertu, domjenak nakon koncerta, troškovi klape pri otvorenju kongresa u h.Olympia, troškovi razglasa i rasvjete, mažoretkinje i ostali sitni troškovi (cvijeće, grafičke usluge,zamp)

Najam pokretnih stvari(stolice)	3.438
Autorski honorari	27.460
Usluge razglasa i rasvjete	5.900
Ugostiteljske usluge	8.000
Donacije udrugama	3.000
Donacija (aktivna Hrvatska)	12.500
Roba, Zamp	1.171
	61.469

Stavka potpore manifestacijama realizirano je do kraja 2015. godine 167.000 kn, od planiranih 167.000 kn.

U ovu stavku ulaze:

CMC		50.000 kn
Lag More 249	Festival fritula i kroštula	5.000 kn
Vodička glazba	90. obljetnica Vod.glazbe	15.000 kn
UHDDR,HVIDRA, UHBDDR	Festival domoljubnih pjesama	10.000 kn
BBK Orlov krug	MTB weekend	10.000 kn
BBK Orlov krug	9. MTB Gabrin maraton	5.000 kn
JK Tijat	Regata Jabuka 2016	15.000 kn
Udruga Traulik	Večer maslinova ulja Vodice 2016	4.000 kn
PZ Lira	1 koncerta	2.500 kn
ŠRK Mali porat	Ribarska večer	5.000 kn
KU Perlice	2 programa	10.500 kn
AK Okit	Trekking urka Vodice	5.000 kn
MK Okit	18. Ljetni moto susret	5.000 kn
HSK	Festival kazališnih amatera	5.000 kn
LD Sokol	Lovačka večer	4.000 kn
Mo Šepurine	Fešta sv. Roka	7.000 kn
RK Olympia	memorijalni turir A.Mihić Bogde	5.000 kn
KGU Longplejka	Kozara Jam fest	2.000 kn
Ekonomska škola		2.000 kn

Turistička zajednica grada Vodica pripremila je i realizirala sve manifestacije prema prihvaćenom planu i programu za 2016. godinu, osim Piknika koji nije održan iz već navedenih razloga.

TZ grada Vodica javila se na Natječaj HTZ- a za sufinanciranje manifestacija tijekom 2016. godine, kandidirajući tri projekta i to: Ljetne i Jesenske Bakanalije i Vodice Street festival, a HTZ je odobrio 20.000 kn za Vodice Street festival.

Osim toga kandidirali smo Cikloturističku stazu Gaćezele - Dragišići - Čista, te nam je odobreno 20.000 kn.

Stavka Novi proizvodi za koje je planirano 50.000 kn, a realizirano 42.250 kn, odnosno 85%.

Ova stavka se odnosi na realizaciju nove cikloturističke staze Gaćezele - Dragišići - Čista.

Osim cikloturističke staze, TZ je sudjelovala u realizaciji 2 županijska projekta: Cikloturizam i Brendiranje obiteljskog smještaja. Kako su računi za sufinanciranje od strane TZ županijske pristigli u veljači 2017, to će isti biti uvršteni u realizaciju 2017.g.

Usluge čišćenja i planiranja staze	23.000
Grafičke usluge	3.750
Usluge izrade i montaže	15.000
ostale usluge	500

Nositelj projekta: direktor ureda

Rok: prema planu i programu

Komunikacija vrijednosti

Komunikacija vrijednosti planirano 432.000 kn

Od planiranih 432.000 kn do kraja 2016. godine je realizirano 350.295 kn odnosno 81%.

Online komunikacije planirane su u visini od 175.000 kn, a realizirano 159.506 kn, odnosno 91%.

U ovu stavku ulaze troškovi Internet oglašavanje u visini od 195.859 kn od čega se na Vodice odnosi 77%, odnosno 150.812 kn.

Oglašavanje u inozemstvu 159.099

Oglašavanje u tuzemstvu 34.156

Usluge prijevoda 922

Grafičke usluge 2.500

Bankarske usluge 336

Promotivne online aktivnosti su putem Udruženog oglašavanja sufinancirane od strane HTZ-a s ukupno 85.187 kn

Internet stranice su planirane u visini od 25.000 kn, a realizirano je 8.694 kn, 35% (račun za 2016. za održavanje internet stranice zaprimljen je u 2017, te će tako biti evidentiran)

Troškovi se odnose na računalne usluge i zakup domene u visini od 11.291,25 od čega se 77% odnosi na Vodice. Internet stranice su prilagođene svim formatima, provedena je optimizacija. Tijekom godine provodila se kampanja na društvenim mrežama koja je dovela 17.390 pratitelja.

Posebna kampanja provedena je putem Star digitala u dvije faze s posebnim naglaskom na tržišta: Austrija, Italija i Češka na top medijima.

Budžet od 15.000 e raspoređen je: gmx.at - 8%; sd travel channel - 15.7% mobile rtb (za at i it) - 25%, stl it.28%, tiscali zc - 23,3%. Rezultati kampanje:

Austrija: gmx.net - 1.245.148 impresija na standard banners, SD Travel chanel - standard banners 394.008 impresija; RVM mobile - mobile banners 1.483.212 impresija; Italija: Stol.it Multimedia Bundle - 4.575.751 impresija; RVM mobile banners - 1.947.765 impresija; Češka - Tiscali.cz - standard banners 700.000 impresija + advertoriali

U periodima kampanje - pred i posezona - ovisno o budžetu, medijima i tržištima kampanje su trajale između 20 i 30 dana, a bazirale su se kombiniranom konceptu: storytelling, mobilnim i premium digitalnim medijima i usmjeravana na naše internet stranice.

Naša internet stranica prilagođena je svim formatima (tablet, laptop ili kompjutor, mobilni uređaji), provedena je optimizacija SEO, zatim provedeno je internet oglašavanje na društvenim mrežama, google adwords kampanja, te kampanja na internet portalima, kao i kampanja na portalima Nova TV, a tu je je i mobilna aplikacija Vodice koja se redovno i automatski ažurira.

Google adwords kampanja provedena je također u pred i posezoni, ogašavanje na google tražilici na području Austrije, Češke, Njemačke, Poljske, Skandinavije, Slovačke i Slovenije u ukupnoj vrijednosti 45.000 kn. Oglasi su prikazani 69.028 puta, uz prosječnu cijenu klika od 3.75 kn. Adwords je ovim kampanjama doveo 16,29% ukupnih posjetitelja stranice, koji su u prosjeku pregledali 2,97 stranica po jednoj posjeti, a vrijeme zadržavanja na stranici je 2:09 min. Adwords kanal se pokazao kao dobar kanal za privlačenje novih korisnika - u ovim kampanjama 73,78% korisnika su novi korisnici.

U online kampanje za 2016.godinu ulazi također i oglašavanje u online magazinu TipTravel, za dva izdanja - pred i posezona u vrijednosti 12.000 kn.

Offline komunikacije planirane su u visini od 232.000 kn, a realizirano do kraja rujna 177.789 kn odnosno 77%.

Oglašavanje u promotivnim kampanjama planirano 20.000, realizirano 6.451 kn ili 32%. Veći dio kampanja realizirao se online kanalima.

Oglašavanje uključuje: Uniline (iz prethodnog razdoblja, oglašavanje na radiju, posebno oglašavanje projekta Vodički gušti - Dani o ribe i Dani o šaše, izrada banneri i sl. Stavke se dijele proporcionalno na naselja Vodice, Srma, Prvić.

oglašavanje u inozemstvu (uniline) 3.750

oglašavanje u tuzemstvu 2.228

grafičke usluge 1.000

Pdv na inozemne usluge 1.400

Opće oglašavanje planirano 45.000 kn, realizirano 41.575 kn ili 92%

Oglašavanje u inozemstvu 23.694

U ovu stavku ulazi: tiskani dio za inozemno tržište Tip travel magazina, vodić In your pocket za slovensko tržište, Germanwings Inflight magazin, dio oglašavanja s TZŽ za Petit fute, te Fokus plus (SLO), jesensko izdanje.

Oglašavanje u tuzemstvu 30.300

Ovdje ulazi: Adam kaj- radio emisija Sunčani sat, Šibenik in, dio tiskanog Tip travel magazina za domaće tržište, In your pocket vodič za područje Zagreba, oglašavanje u Vikend van Zagreba, tiskani vodič Explore Adriatic, Explore Dalmacija - oglas na županijskoj karti.

Brošure i tiskani materijali planirani u visini od 132.000 kn, a realizirano je 101.138 kn ili 77%. svi prikazani troškovi odnose se na 77% ukupnih troškova, a ostatak se ravnomjerno raspoređuje na Srimu i Prvić.

Odstupanje se odnosi na sudjelovanje u troškovima izrade cikloturističke mape iz županijskog projekta koji još nije realiziran.

Image brošura - plan 30.000 - realizacija 28.683

usluge tiska 37.250

Biciklistička karta - plan 20.000, realizacija 434 kn - odstupanje obrazloženo u prethodnom dijelu

Turističke informacije planirane u visini 28.000, a realizirano je 27.956

usluge prijevoda 1.332

grafičke usluge 10.000

usluge tiska 22.557

roba-prijevoz 2.418

Plakati i poster planirano 20.000, realizirano 11.161 ili 56%.

grafičke usluge 13.132

usluge tiska 1.363

Plan grada planirano je u visini od 18.000 kn, a realizirano 17.610 kn, odnosno 96%

Plan grada ne dijeli se sukladno postotku već prema stvarnom udjelu: na Vdoice ide 50%. Srima 25% a Prvić Luka i Šepurine po 12,5%.

tisak i priprema 34.000

prijevozne usluge 625

Plan je tiskan u nakladi od 20.000 kom

Brošura privatni smještaj planirana je u visini od 16.000 kn, a realizirano je 15.593 kn, odnosno 97%

grafičke usluge 6.000

usluge tiska 14.250

Suveniri i promo materijali planirani su u visini od 20.000 kn, a realizirano je 17.610 kn, odnosno 88%.

Promidžbene vrećice, suveniri, poklon mape

Prijevoz 94

usluge na izradi 2.793

usluge tiska 1.781

materijal 12.943

Info table planirano 15.000 kn, realizirano 11.016 kn, odnosno 73%

Interpretacijske ploče, dopuna znakova

usluge prijevoda 666

grafičke usluge 4.500

materijal 5.850

Smeđa signalizacija planirano 25.000 kn, realizirano 13.000 kn, odnosno 52%

U ovoj stavci je nabava biciklističkih oznaka za novu cikloturističku stazu Gaćezezi - Dragišići - Čista, te grafičke dopune postojećih znakova. Odstupanje se odnosi na sredstva rezervirana za nabavu novih znakova prema novom projektu Cikloturizam županijske TZ, međutim kako još nismo dobili novi dizajn tabli, to se realizacija prebacuje za 2017. Isto tako i označavanje nove staze Srima - Jadrija - Prižba će biti označena novim znakovima.

Usluge tiska 750

materijal 12.250

Distribucija i prodaja vrijednosti planirana je u visini od 83.500 kn, a realizirano je 81.831 kn, odnosno 98%. Ovi troškovi također se dijele proporcionalno na Vodice, Srimu i Prvić, a na Vodice se odnosi 77% troškova. Sajmovi su planirani u visini od 78.500 kn, a realizirano je 77.773 kn, odnosno 99%.

U 2016. godini Vodice su se predstavile na sajmovima: Ferienmesse -Beč, FREE Munchen, Holyday World Prag, ITB Berlin, te na specijaliziranom sajmu aktivnog odmora Fijts en Vandelbeurs Utrecht.

Zakup prostora	30.393
najam opreme i roba	2.903
dnevnice	18.289
smještaj	20.446
putni izdaci	18.195
ostali troškovi	1.970

Prezentacije i studijska putovanja planirano u visini od 5.000, a realizirano 4.059 odnosno 81%.

Ova stavka obuhvaća prezentaciju aktivnog turizma na sajmu aktivnosti i biciklizma u Parmi, te troškovi novinara.

dnevnice	1.575
smještaj	2.414
naknade, bankarske usluge i dr.	1.222

Interni marketing planirano 25.000 kn, a realizirano 24.630, odnosno 99%

Edukacije su planirane u visini od 20.000 kn, a realizirano je 19.758 odnosno 99%

seminari, stručna savjetovanja i simpoziji	4.800
stručna literatura	1.394
intelektualne usluge predavača	4.500
kotizacije	690
dnevnice	935
smještaj	2.732
putni izdaci	1.554
najam	1.814
ugostiteljske usluge	1.339

Nagrade i priznanja planirane u visini od 5.000 kn, realizirano 4.872 kn, odnosno 97%.

materijal	1.300
Roba	2.562
ugostiteljske usluge	210
ostale usluge	800

Marketinška infrastruktura planirana u visini od 50.000 kn, a realizirano 39.488 odnosno 79%.

Proizvodnja multimedijalnih materijala planirano 10.000, nije realizirano jer faktura nije pristigla u 2016. pa se prebacuje u 2017.

Banka fotografija i priprema u izdavaštvu planirano 30.000 kn, a realizirano 29.953 kn. Ovaj dio je 77% ukupnih troškova, ostatak se dijeli proporcionalno na Srimu i Prvić.

Prijevoz (let)	9.400
fotografske usluge	29.500

Jedinstveni turistički informacijski sustav je planiran u visini 10.000 kn, a realizirano 9.535 kn, odnosno 95%. Troškovi se odnose na novi sustav - e visitor

uredska oprama (scener, stol, računalni troškovi..)	8.460
Računalne usluge	985
prijevoz	90

Ostalo (planovi i sl.) planirano 30.000 kn, a realizirano 28.250 kn, odnosno 94%

Ovdje ulaze troškovi podmiru ugovora iz prethodnog razdoblja	20.000
Istraživanje tržišta - Projekt Tajni gost	8.250

Transfer boravišne pristojbe gradu planirano 920.000 kn, a realizirano je 993.741 kn, 8% više, a odnosi se na pojačanu naplatu boravišne pristojbe krajem godine.

Saldo na kraju godine - stanje na žiro računu i blagajni plan 300.000, a realizacija 546.560 kn

Predviđeni saldo je planiran radi prijenosa u sljedeću godinu u svrhu poslovanja prva četiri mjeseca, posebno promidžbenih aktivnosti i marketinških kampanja. Razlika po ostvarenju prenosi se u sljedeću godinu u vrhu poslovanja i posebno za stavke Novi proizvodi.

SRIMA

Planirani prihodi 600.000 kn, a realizirano je 642.696 kn, odnosno 7% više.

Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u visini pd 565.000 kn, a realizirano 601.145 kn iz razloga pojačane naplate potraživanja i potraživanja iz prethodnog razdoblja u prosincu (pojačan rad carine), odnosno 6% više.

Turistička članarina planirana je u visini od 35.000 kn, a realizirano je 41.551 kn li 19% više. Ovo odstupanje također je rezultat pojačane naplate kroz prosinac- pojačan rad PU. (naplata tekućih i prethodnih razdoblja)

Planirani rashodi 600.000 kn, a realizirano je 580.787 kn odnosno 97%

Administrativni rashodi planirani su u visini od 82.000 kn, a do kraja godine je realizirano 79.564 kn ili 97%.

Rashodi za radnike su planirani u visini od 61.000 kn a ostvareno je 60.520 kn odnosno 99%, dok je za rashode ureda planirano 21.000 kn a realizirano 19.045 kn odnosno 91% planiranog.

Materijalni izdaci planirano 5.000, a realizirano 6.425 kn

Tekuće održavanje 500

Računalne usluge 250

Uredski materijal 2.457

energija 1.359

Izdaci za usluge su planirani u visini od 16.000, a realizirano 12.619 kn

Telefon,poštarina 3.444

Najam prostora i održavanje 9.175 (6300+2875)

Nositelj: direktor ureda

Rok: tokom godine

Dizajn vrijednosti planirano 230.000 kn, realizirano 203.511 kn odnosno 88%

Poticanje i sudjelovanje u uređenje je planirano iznosu od 141.000 kn, a realizirano je 122.932 odnosno 87%.

Održavanje plaža 72.750

Postavljanje, održ. i skladištenje plažnih

ograda (dio sufinanciranja) 20.000

Roba (cvijeće, vrećice) 30.182

Za manifestacije je planirano 89.000 kn, a realizirano je 80.579 kn, odnosno 91% .

U ovu stavku ulaze Srimarska fešta, Balotaški turnir, koncerti i Večer klapa i pjesnika

Fešta planirano 30.000, realizirano 26.182

Prijevoz 3.000

Najam pokretnih stvari 875

Autorski honorari 13.057

Usluge razglasa i rasavjete 9.250

Ostale manifestacije planirane u visini 42.000 kn, a realizirano je 41.847 kn.

prijevoz 6.750

Autorski honorari 21.192

Glazbene usluge po računu 6.000

Grafičke usluge i dr. 1.155

Usluge razglasa i rasvjete 6.750

Balotaški turnir planiran u iznosu od 17.000 kn, a realizirano je 12.549 kn.

Autorski honorar 4.542

Roba 8.007

Komunikacija vrijednosti planirani su u vrijednosti 91.000 kn, a realizirano je 88.333 kn, odnosno 97%

Online komunikacije planirane u vrijednosti od 45.000 kn a realizirano 41.430 kn, odnosno 92%.

Realizacija ove stavke iskazuje se kao 20% ukupne vrijednosti realizacije - objašnjenje pod Vodice - online komunikacije.

Internet oglašavanje planirane u vrijednosti 40.000 kn, a realizirano 39.172 kn. (objašnjenje u prethodnoj stavci)

Internet stranice planirane u visini od 5.000 kn, a realizirano 2.258 kn. Objašnjenje kao u prethodnoj stavci.

Offline komunikacije odnose se na oglašavanje u promo kampanjama i planirane su u visini od 41.000 kn, a utrošeno je 42.903 ili 5% više.

Ove su stavke također objašnjene u prethodnom dijelu.

U ovu stavku ulaze proporcionalno raspodijeljena sredstva za Oglašavanje u promotivnim kampanjama u visini od 1.676 kn, Opće oglašavanje u visini od 10.799 kn, te Brošure i ostali tiskani materijal u visini od 30.429 kn, od čega se na plan grada odnosi 8.656 kn.

Smeđa signalizacija planirana u visini od 5.000 kn, a realizirano je 4.000 kn, odnosno 80%.

Nositelj: direktor ureda

Rok: tokom godine

Distribucija i prodaja vrijednosti planirana je u iznosu od 20.000 kn, a realizirano je 21.255 kn odnosno 6% više.

U ovu stavku ulaze troškovi sajмова u iznosu od 20.201 kn, od planiranih 18.000 - troškovi su proporcionalno raspoređeni, objašnjenje kao u prethodnoj stavki.

Posebne prezentacije realizirane su u visini od 1.054 kn od planiranih 2.000 kn, raspored kao i u prethodnim stavkama.

Nositelj: direktor ureda

Rok: prema planu i programu

Interni marketing planirano je 7.000 kn, a realizirano 7.780 kn, odnosno 11% više.

Stavka obuhvaća raspored realizacije stavke banka fotografija i pripreme u izdavaštvu - 20% od ukupnih.

Nositelj: direktor ureda

Rok: prema planu i programu

Transfer boravišne pristojbe gradu je planiran u iznosu od 170.000 kn a realizirano je 180.344 ili 6% više shodno povećanoj naplati boravišne pristojbe u prosincu.

Rok: tokom godine

PRVIĆ LUKA

Planirani prihodi 66.500 kn, a realizirano 66.860, odnosno 1% više.

U ovoj stavci je boravišna pristojba realizirana u iznosu od 62.467 kn od planiranih 62.000 kn, odnosno 1% više.

Turistička članarina planirano je 4.500 kn, a realizirano 4.393 kn ili 98%.

Rashodi

Administrativni rashodi planirani u visini od 11.000 kn, a realizirano 10.821 ili 98%.

Troškovi za radnike iznose 7.864 kn od planiranih 8.000 kn, te troškovi ureda 2.957 kn od planiranih 3.000 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: tokom godine

Planirani dizajn vrijednosti iznosi 19.000 kn a realizirano je 19.035 kn. U ovu stavku ulaze troškovi poticanja uređenja mjesta u visini od 2.035 (cvijeće) od planiranih 2.000 kn; zatim manifestacije u ukupnoj vrijednosti od 17.000 kn: Fešta u Prvić Luci (6.000) Kulturno ljeto (6.000) i Kreativni dani Fausta Vrančića (5.000).

Nositelj: direktor ureda

Rok: tokom godine

Planirane komunikacijske vrijednosti iznose 13.500 kn, a realizirano je 11.896 kn, odnosno 88%, od čega se na online komunikacije odnosi 4.143 kn, a obuhvaća internet oglašavanje (3.917 kn) i Internet stranice (226 kn).

Na offline komunikacije se odnosi 7.753 kn od planiranih 9.000 kn, a obuhvaćaju promotivne kampanje (168 kn), opće oglašavanje (1.080 kn), brošure i tiskani materijali (6.505 kn) Sredstva za ove stavke proporcionalno su raspodijeljene (2% vrijednosti), osim za Plan grada na koji se odnosi 4.328 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: tokom godine

Planirana distribucija i prodaja vrijednosti iznosi 2.000 kn, a realizirano je 2.125 kn odnosno 6% više. Ova je stavka također proporcionalni raspored troškova (2%).

Nositelj: direktor ureda
Rok: prema planu

Interni marketing planiran u visini od 3.000 kn, realizirano 778 kn, a odnosi se na banku fotografija proporcionalno raspoređenu - 2% ukupnih troškova.

Nositelj: direktor ureda; Rok: prema planu

Transfer boravišne pristojbe planiran je u iznosu od 18.000 kn, a realizirano je 18.740 kn, odnosno 4% više.
Rok: tokom godine

ŠEPURINE

Prihodi

Planirani prihodi iznose 28.000 kn, a realizirano je 29.127 kn odnosno 4% više.

Do odstupanja je došlo radi naplate potraživanja u prosincu, kao i potraživanja iz prethodnog razdoblja. Boravišna pristojba planirana je u visini od 26.000 kn, a realizirano je 27.372 kn, odnosno 5 % više. dok je članarina planirana 2.000 kn, a realizirano je 1.755 kn, odnosno 88%.

Rashodi

Administrativni rashodi planirani su u visini od 4.500 kn, a realizirano je 4.331 kn odnosno 96% , a sastoji se od troškova radnika u visini od 3.834 kn ili 96% od planiranih 4.000 kn, te troškova ureda 497 kn od planiranih 500 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: srpanj, kolovoz

Dizajn vrijednosti planiran je u visini od 9.000 kn, a realizirano je 9.035 kn, a rashodi se odnose na Poticanje u uređenju mjesta u visini od 2.035 kn, te manifestacija u visini od 7.000 kn, od čega za regatu Burtiž 5.000 kn i Prvić Gooves 2.000 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: srpanj kolovoz

Rashodi komunikacije vrijednosti planirani su u visini od 9.500 kn, a realizirano je 8.112 kn ili 85%, a odnosi se na troškove online komunikacije u iznosu od 1.959 kn (raspored - 1%), te na offline komunikacije u visini od 6.040 kn (proporcionalno raspodijeljene - 1%), koje se odnose na Oglašavanje u promo kampanjama - 84, opće oglašavanje 540, te brošure i tiskani materijal. Stavka brošure obuhvaća plan grada na koji se odnosi 4.328 kn.

Nositelj: direktor ureda

Rok: tokom godine

Distribucija je planirana u visini od 900 kn a realizirano je 1.063 kn odnosno 18% više, a iznos je proporcionalno raspoređen (1 % vrijednosti).

Nositelj: direktor ureda

Rok: tokom godine

Interni marketing planiran u visini od 3.000 kn, a realizirano je 389 kn, odnosi se na banku fotografija proporcionalno raspodjeljenu - 1%.

Transfer boravišne pristojbe planiran je u visini 7.800 kn a realizirano je 8.212 kn odnosno 5% više, shodno dodatnoj naplati boravišne pristojbe.

U TD Šepurine iskazuje se manjak u visini od 2.014 kn.

Ukupni primici u 2016. godini iznose 5.002.890 kn, a ukupni izdaci 4.392.970 kn. Razlika (saldo na računu i blagajni na dan 31.12.2015. iznosi 609.920 kn.

Ukupno neto potraživanja na kraju razdoblja iznose 1.027.862 kn, dok naše obveze do kraja izvještajnog razdoblja iznose 57.108 kn.

Dugoročne obveze odnose se na preostalu ratu kredita za uređenje prostora u visini od 120.000 kn.

U nastavku daje se prikaz potraživanja od boravišne pristojbe s danom 31.12.2016.

Hoteli Vodice d.d. (dospjeli dug predstečajne nagodbe + tekući dug)	513.679,01
Olympia Vodice d.d	407.692,00
Rivijera d.d. (sudski postupak)	161.810,26
Hotel Imperial Vodice d.d. (dospjeli dug predstečajn nagodbe)	95.363,12
Lenox commerce d.o.o. (stečajni postupak)	86.469,21
Bakmaz, Milan	30.271,89
Bareša, Dragan	22.236,84
Severje d.o.o.	19.229,70
Sladić, Šime	15.224,37
Šečić, Sena	13.681,04
Gajdošik, Peter	10.800,00
Vlahov, Saša	7.323,52
Stari Ares d.o.o.	6.751,00
Plavi Jadran d.o.o.	6.280,50
Ere d.o.o.	5.960,50
Ostalih 364 dužnika (pojedinačni dug do 5.000,00 kn)	275.406,53
obveznici u preplati	-50.011,55
Ukupno:	1.628.167,94

TZ GRADA VODICA

Tablica 7. Plan i realizacija TZ grada Vodica za 2016.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	3.280.000	3.456.649	105	81%
2.	Prihodi od turističke članarine	400.000	421.194	105	10%
3.	Prijenos prihoda prethodne godine	245.500	245.522	100	6%
4.	Ostali nespomenuti prihodi	140.000	140.841	101	3%
	SVEUKUPNO PRIHODI	4.065.500	4.264.207	105	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	869.000	832.724	96	22%
1.	RASHODI ZA RADNIKE	510.000	496.189	97	13%
1.1.	Izdaci za radnike ureda	350.000	349.483	100	9%
1.2.	Izdaci za radnike TIC-a	160.000	146.707	92	4%
2.	RASHODI UREDA	359.000	336.534	94	9%
2.1.	Materijalni izdaci	65.000	47.620	73	1%
	Uredski materijal	15.000	11.103	74	0%
	Režijski troškovi	20.000	18.864	94	1%
	Dnevnice i putni troškovi	10.000	3.219	32	0%
	Reprezentacija	10.000	6.983	70	0%
	Ostali materijalni izdaci	10.000	7.452	75	0%
2.2.	Izdaci za usluge	144.000	141.322	98	4%
	Prijevoz, telefon,poštarina	25.000	24.705	99	1%
	Najam poslovnog prostora	74.000	74.030	100	2%
	Ostali izdaci za usluge	45.000	42.587	95	1%

2.3.	Financijski izdaci	150.000	147.592	98	4%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.356.000	1.366.688	101	37%
1.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA	500.000	520.122	104	14%
1.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	500.000	520.122	104	14%
2.	MANIFESTACIJE	806.000	804.315	100	22%
2.1.	Kulturno-zabavne	579.000	575.846	99	15%
	Uskrсни doručak	27.000	26.338	98	1%
	Piknik u Rakitnici	16.000	15.628	98	0%
	Ljetne Bakanalije	15.000	17.111	114	0%
	Ulični festival	35.000	34.575	99	1%
	14. Vodice Jazz & Blues Festival	82.000	81.441	99	2%
	Vodička fešta	213.000	212.333	100	6%
	16. Večer dalmatinskih klapa	27.000	26.376	98	1%
	Klupske večeri srijedom	32.000	31.125	97	1%
	Ribarska večer	10.000	10.000	100	0%
	Šaša i pulenta	20.000	19.100	96	1%
	Folklorne večeri	40.000	40.086	100	1%
	Jesenske Bakanalije	62.000	61.733	100	2%
2.2.	Ostale manifestacije	60.000	61.469	102	2%
2.3.	Potpore manifestacijama (suorganizacija i donacije)	167.000	167.000	100	4%
3.	NOVI PROIZVODI	50.000	42.250	85	1%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	432.000	350.295	81	9%
1.	ONLINE KOMUNIKACIJE	175.000	159.506	91	4%
1.1.	Internet oglašavanje (77 %)	150.000	150.812	101	4%
1.2.	Internet stranice (77 %)	25.000	8.694	35	0%
2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	232.000	177.789	77	5%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (77 %)	20.000	6.451	32	0%
2.2.	Opće oglašavanje (77 %)	45.000	41.575	92	1%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (77 %)	132.000	101.138	77	3%
	Image brošura	30.000	28.683	96	1%
	Biciklistička karta	20.000	434	2	0%
	Turističke informacije	28.000	27.956	100	1%
	Plakati i poster	20.000	11.161	56	0%
	Plan grada	18.000	17.313	96	0%
	Brošura privatni smještaj	16.000	15.593	97	0%
2.4.	Suveniri i promo materijali	20.000	17.610	88	0%
2.5.	Info table	15.000	11.016	73	0%
3.	SMEĐA SIGNALIZACIJA	25.000	13.000	52	0%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	83.500	81.831	98	2%
1.	Sajmovi (77 %)	78.500	77.773	99	2%
2.	Posebne prezentacije i studijska putovanja (77%)	5.000	4.059	81	0%
V.	INTERNI MARKETING	25.000	24.630	99	1%
1.	Edukacija	20.000	19.758	99	1%
2.	Nagrade i priznanja	5.000	4.872	97	0%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	50.000	39.488	79	1%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	10.000	0	0	0%
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu (77 %)	30.000	29.953	100	1%
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav	10.000	9.535	95	0%
VII.	OSTALO (planovi razvoja turizma i sl.)	30.000	28.250	94	1%
VIII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	920.000	993.741	108	27%
	SVEUKUPNO RASHODI	3.765.500	3.717.646	99	100%
IX.	PRIENOS VIŠKA PRIHODA U SLJEDEĆU GODINU	300.000	546.560		

TURISTIČKO DRUŠTVO SRIMA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	565.000	601.145	106	94%
2.	Prihodi od turističke članarine	35.000	41.551	119	6%
	SVEUKUPNO PRIHODI	600.000	642.696	107	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	82.000	79.564	97	14%
1.	RASHODI ZA RADNIKE	61.000	60.520	99	10%
2.	RASHODI UREDA	21.000	19.045	91	3%
2.1.	MATERIJALNI IZDACI	5.000	6.425	129	1%
2.2.	IZDACI ZA USLUGE	16.000	12.619	79	2%
	Izdaci za prijevoz, telefon i sl.	4.000	3.444	86	1%
	Najam prostora	12.000	9.175	76	2%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	230.000	203.511	88	35%
1.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA	141.000	122.932	87	21%
1.1.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA	141.000	122.932	87	21%
2.	MANIFESTACIJE	89.000	80.579	91	14%
2.1.	KULTURNO-ZABAVNE	72.000	68.030	94	12%
	Srimarska fešta	30.000	26.182	87	5%
	Ostale manifestacije	42.000	41.847	100	7%
2.2.	SPORTSKE	17.000	12.549	74	2%
	Balotaški turnir	17.000	12.549	74	2%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	91.000	88.333	97	15%
1.	ONLINE KOMUNIKACIJE	45.000	41.430	92	7%
1.1.	Internet oglašavanje (20 %)	40.000	39.172	98	7%
1.2.	Internet stranice (20 %)	5.000	2.258	45	0%
2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	41.000	42.903	105	7%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (20 %)	2.000	1.676	84	0%
2.2.	Opće oglašavanje (20 %)	11.000	10.799	98	0%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (20 %)	28.000	30.429	109	5%
3.	SMEĐA SIGNALIZACIJA	5.000	4.000	80	1%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	20.000	21.255	106	4%
1.	Sajmovi (20 %)	18.000	20.201	112	3%
2.	Posebne prezentacije (20 %)	2.000	1.054	53	0%
V.	INTERNI MARKETING	7.000	7.780	111	1%
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu (20 %)	7.000	7.780	111	1%
V.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	170.000	180.344	106	31%
	SVEUKUPNO RASHODI	600.000	580.787	97	100%

TURISTIČKO DRUŠTVO PRVIĆ LUKA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	62.000	62.467	101	93%
2.	Prihodi od turističke članarine	4.500	4.393	98	7%
	SVEUKUPNO PRIHODI	66.500	66.860	101	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	11.000	10.821	98	17%
1.	Rashodi za radnike	8.000	7.864	98	12%
2.	Rashodi ureda	3.000	2.957	99	5%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	19.000	19.035	100	30%
1.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU MJESTA	2.000	2.035	102	7%
1.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta	2.000	2.035	102	7%
2.	MANIFESTACIJE	17.000	17.000	100	27%
2.1.	Kulturno-zabavne	17.000	17.000	100	27%
	Fešta u Prvić Luci	6.000	6.000	100	9%
	Kreativni Dani Fausta Vrančića	5.000	5.000	100	8%
	MO Kulturno ljetno	6.000	6.000	100	9%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	13.500	11.896	88	19%
1.	ONLINE KOMUNIKACIJE	4.500	4.143	92	7%
1.1.	Internet oglašavanje (2 %)	4.000	3.917	98	6%
1.2.	Internet stranice (2 %)	500	226	45	0%
2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	9.000	7.753	86	12%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (2 %)	500	168	34	0%
2.2.	Opće oglašavanje (2 %)	1.000	1.080	108	2%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (2 %)	7.500	6.505	87	10%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	2.000	2.125	106	3%
1.	Sajmovi i prezentacije (2 %)	2.000	2.125	106	3%
V.	INTERNI MARKETING	3.000	778	26	1%
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu (2 %)	3.000	778	26	1%
VI.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	18.000	18.740	104	30%
	SVEUKUPNO RASHODI	66.500	63.395	95	100%

TURISTIČKO DRUŠTVO ŠEPURINE

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	26.000	27.372	105	94%
2.	Prihodi od turističke članarine	2.000	1.755	88	6%
	SVEUKUPNO PRIHODI	28.000	29.127	104	100%
RB	RASHODI PO VRSTAMA	planirano	realizirano	indeks realizacije	struktura %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	4.500	4.331	96	14%
1.	Rashodi za radnike	4.000	3.834	96	12%
2.	Rashodi ureda	500	497	99	2%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	9.000	9.035	100	29%
1.	POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU MJESTA	2.000	2.035	102	7%
1.1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta	2.000	2.035	102	7%
2.	MANIFESTACIJE	7.000	7.000	100	22%
2.1.	Kulturno-zabavne	7.000	7.000	100	22%
	Regata Burtiž	5.000	5.000	100	16%
	Festival Prvić Grooves - dio	2.000	2.000	100	6%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	9.500	8.112	85	26%
1.	ONLINE KOMUNIKACIJE	2.500	2.072	83	3%
1.1.	Internet oglašavanje (1 %)	2.000	1.959	98	3%
1.2.	Internet stranice (1 %)	500	113	23	0%
2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	7.000	6.040	86	10%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama (1 %)	200	84	42	0%
2.2.	Opće oglašavanje (1 %)	1.000	540	54	1%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali (1 %)	5.800	5.417	93	9%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	900	1.063	118	3%
1.	Sajmovi i prezentacije (1 %)	900	1.063	118	3%
V.	INTERNI MARKETING	3.000	389	13	1%
1.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu (1 %)	3.000	389	13	1%
VI.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	7.800	8.212	105	26%
	SVEUKUPNO RASHODI	34.700	31.141	90	100%
VII	MANJAK ZA POKRIĆE IZ TZ VODICE	-6.700	-2.014		

razlika primitaka i izdataka po projektima	609.920
Vodice	546.560
TD Srima	61.909
TD Prvić Luka	3.465
TD Šepurine	-2.014
SALDO NA RAČUNU I BLAGAJNI 31.12.2016.	609.920

Shodno ostvarenim rezultatima, povećanja broja dolazaka od 5% i povećanja broja noćenja od 5% u odnosu na 2015. godinu, a unatoč smanjenju kapaciteta u hotelskom smještaju, 2016. godina pokazala se najuspješnijom godinom, čemu su najviše doprinjeli rezultati privatnog smještaja.

U fizičkom prometu, premašen je broj dolazaka gostiju i noćenja iz 2013.

I ove godine posebni su naponi učinjeni na afirmaciji Vodica kao atraktivne destinacije s posebnim naglaskom na pred i posezonu. U tom smislu razvijali su se i suportirali novi projekti u suradnji s agencijama (Gea tours i Karika), posebno aktivni odmor - pješačenje, cikloture, kajakarenje, ronjenje i sl. Posebno ističemo suradnju na razvijanju novih projekata: Cikloturizam i Brendiranje obiteljskog smještaja - županijski projekt u kojeg smo aktivno uključeni. Iz planiranih aktivnosti realizirana je prva faza Cikloturizma koja je obuhvaćala definiranje i mapiranje ciklostaza, organiziranje tečajeva za ciklo vodiče, studentsko putovanje u Istru, izrada weba i pripremu za izdavanje jedinstvene županijske karte.

U projektu brendiranje obiteljskog smještaja, u kojem također aktivno sudjelujemo, s područja grad Vodica markicu je dobilo 15 iznajmljivača koje su dodijeljene u prosincu. Prva markica dodijeljena je obitelji Franić u Šepurini.

Posebno izdvajamo pojačane marketinške aktivnosti u zajedničkim kampanjama koje su dovele do velike posjećenosti web stranice i veće prepoznatljivosti Vodica.

Izdvajamo i posebno izdanje Croatiairlines Inflight magazina u kojem je prezentiran otok Prvić kao posebna tema broja.

Marketinške aktivnosti usmjerene su pretežno na pred i postsezonu, te isticanje selektivnih oblika turizma, gdje se posebno potiču programi agencija. Zatim, ističemo promotivne aktivnosti posebnih programa za ugostitelje.

Ovim programima nastoji se podići kvaliteta turističkog proizvoda Vodica. Turistički proizvod u Vodicama razvija se iz godine u godine i može se slobodno reći da svatko može naći nešto za sebe.

Radionicama i seminarima, posebno organiziranim za privatne iznajmljivače motiviraju se građani za dodatnim ulaganjem u kvalitetu svojih kapaciteta. Posebnom brošurama privatni smještaj (koja se distribuira na sajmovima i prezentacijama), podstranicom na webu i poticanjem korištenja modernih načina promocije, nastavlja se razvijati organizirani plasman tih smještajnih kapaciteta, kao i google adwords kampanjom provedenoj u prvom dijelu godine na tržištima posebno sklonim smještaju u domaćinstvima.

Provodi se projekt „Program vjernosti“ kojim nagrađujemo dugogodišnje goste, koji u 99% slučajeva borave upravo u kućanstvima - obiteljskom smještaju.

U 2016. godini po prvi put je proveden program Tajni gost, koji uz ankete također predstavlja preporuke u cilju podizanja kvalitete destinacije.

Donesena Strategija turističkog razvoja grada Vodica iz 2015. predstavlja smjernice za kvalitetan iskorak u budućem turističkom razvoju Vodica za sljedeće razdoblje.

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