

**Turistička zajednica  
Općine Jasenice  
Turistički ured**

Jasenice, 11. veljače 2019.

Ur.Broj: 12-1/2019

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA**

***od 01.01.2018. – 31.12.2018.***

Sukladno članku 38. Statuta Turistički ured Turističke zajednice općine Jasenice podnosi izvješće o Izvršenju programa rada od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Program rada Turističke zajednice općine Jasenice za 2018. godinu usvojen je na 12. sjednici Turističkog vijeća održanoj 18. listopada 2017. godine i na 7. sjednici Skupštine održanoj dana 12. prosinca 2017. godine.

Turistička zajednica općine Jasenice u 2018. godini zabilježila je ukupan broj dolazaka u iznosu od **15 670** (1,12% više u odnosu na 2017.) i ukupan broj noćenja u iznosu od **188 222** (11,61% više). Razlog povećanja ukupnog broja noćenja je povećanje broja registriranih iznajmljivača. U privatnom smještaju zabilježeno je **98 485** noćenja (23,19% više u odnosu na prošlu godinu) i **12 491** dolazaka ( 3,87 % više u odnosu na prošlu godinu).

U razdoblju od 01.01. - 31.12.2018. godine Zajednica je uprihodila **370.206,37 kn**. Od boravišne pristojbe 263.877,97 kune (71,28%), od turističke članarine 27.240,12 kuna (7,36%), prihode iz proračuna 71.540,62 kn (19,32% ) kuna, prihoda od drugih aktivnosti 7.500,00 kn (2,03%) te ostalih prihoda od kamata 47,66 kuna (0,01%). Zajednica je iz prethodne godine prenijela 179.803,04 kuna.

U istom razdoblju utrošeno je 352.284,98 kuna od čega 56,03% na administrativni marketing, dizajn vrijednosti 7,55%, komunikacijske vrijednosti 14,49%, ostalo 0,06%, transfer Općini Jasenice u iznosu od 77.060,97 kuna.

**I. ADMINISTRATIVNI RASHODI****197.381,30 kn**

Troškovi kod administrativnog marketinga odnose se na izdatke za zaposlene i izdatke Turističkog ureda i to materijalne izdatke (potrošni i uredski materijal, sitni inventar i dr.) i ostale usluge (telefon, internet, poštarina, komunalne usluge i dr.).

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošeno je 197.381,30 kuna, a rebalansom je planirano potrošiti 199.614,00 kuna, što je 98,88 % realizacije od ukupnog planiranja.

**Prikaz rashoda u promatranom razdoblju bio bi sljedeći:**

❖ <i>Usluge telefona, telefaksa i pošte</i> .....	5.257,84 kn
❖ <i>Električna energija</i> .....	2.458,69 kn
❖ <i>Opskrba pitkom vodom</i> .....	1.336,90 kn
❖ <i>Računovodstvene usluge</i> .....	8.400,00 kn
❖ <i>ostale usluge</i> .....	135,00 kn
❖ <i>Komunalne usluge</i> .....	746,72 kn
❖ <i>Reprezentacija</i> .....	639,86 kn
❖ <i>Usluge banke i FINE</i> .....	3.067,09 kn
❖ <i>Uredski materijal i materijal za čišćenje</i> .....	2.766,39 kn
❖ <i>Naknade za službena putovanja</i> .....	3.796,00 kn
❖ <i>Sitan inventar</i> .....	9.256,98 kn

## Rashodi za zaposlene:

- *Neto plaća zaposlenih*.....106.247,91 kn
- *Trošak poreza i doprinosa iz plaće*.....31.225,92 kn
- *Doprinosi na plaću*.....7.871,64 kn
- *Naknade zaposlenima* ..... 10.060,00 kn
- *Naknada za prijevoz-stručno osposobljavanje*.....4.114,36 kn

## **II. DIZAJN VRIJEDNOSTI**

**26.611,46 kuna**

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošeno je 26.611,46 kuna, a rebalansom je planirano potrošiti 26.611,46 kuna, što je 100% plana.

### **1. Poticaj i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta**

Planirano je bilo utrošiti 20.000,00 kuna, a utrošeno je 4.938,75 kuna. Radi poboljšanja uvjeta boravka turista kupljene su dvije klupe u mjestu Modrič te četiri ukrasna grmića ispred Turističkog ureda u Maslenici.

### **2. Manifestacije**

Planirano je bilo utrošiti 15.000,00 kuna, a utrošeno je 21.672,71 kuna .

#### *2.1 Kulturno zabavne manifestacije*

Za kulturno zabavne manifestacije utrošeno je ukupno 16.712,41 kn i to za Ribarsku feštu u Rovanjskoj 4.168,52 kn, za Sajam autohtonih proizvoda u Maslenici 7.543,89 kn, te za dvije dječje predstave 5.000,00 kn.

#### *2.2. Ostale manifestacije*

Za Plivački maraton Novigrad – Maslenica utrošeno je 960,30kn.

### 2.3. Potpore manifestacijama

Smotra folklor KUD "Vila Velebita" "Velebite ne daj magli na se" podržana je sa iznosom od 2.000,00 kn te smo u suradnji sa UTO Male Vrulje organizirali Ribarsku feštu na koju smo potrošili iznos od 2.000,00 kn.

## III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

**51.031,25 kuna**

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošena je 51.031,25 kuna, a rebalansom je planirano bilo potrošiti 51.656,25 kuna, što je 99 % realizacije od ukupnog planiranja.

### 1. Online komunikacije

Rebalansom je bilo planirano utrošiti 2.268,75 kuna, a utrošeno je 1.643,75 kuna, što je 72,45 % manje od planiranog.

Pod ovu stavku rashoda spada održavanje službene Internet stranice.

### 2. Offline komunikacija

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja utrošeno je ukupno 21.312,50 kn. Za udruženo oglašavanje destinacije Zadar Region utrošeno je 10.000,00 kn a za projekt Pointers prema Ugovoru plaćeno je 5.250,00 kn.

Za info table odnosno službenu ploču koja je stavljena na Turistički ured u Maslenici i natpisni znak utrošeno je 6.062,50 kn.

### 3. Smeđa signalizacija

Temeljem Odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice HTZ je dodijelila TZO Jasenice bespovratna sredstva u iznosu od 15.000,00 temeljem dostavljene dokumentacije od strane Turističkog ureda TZO Jasenice u sklopu prijave na JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini, objavljenim u siječnju 2018. godine na internetskim stranicama HTZ – a [www.htz.hr](http://www.htz.hr). Za realizaciju projekta Smeđa signalizacija – jedna Welcome tabla, jedna obavijesna ploča i 62 turistička putokazna znaka odabrana je najpovoljnija ponuda i to od ponuđača Zara reklame te je prema ponudi plaćeno 26,075,00 kn. Također sudjelovali smo kao partneri sa TZO Starigrad – Paklenica na projektu "Unaprjeđenje kvalitete interpretacije atrakcija podvelebitskog područja u funkciji razvoja aktivnog turizma" te smo sufinancirali navedeni projekt sa iznosom od 2.000,00 kn.

**IV. INTERNI MARKETING****0,00 kuna**

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja nije utrošeno ništa.

**V. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA****0,00 kuna**

U okviru ove stavke tijekom ovog obračunskog razdoblja nisu ostvareni nikakvi troškovi.

**VI. OSTALO (planovi razvoja turizma)****0,00 kuna**

Plaćena članarina Lag "Bura" u iznosu od 200,00 kn.

**VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%) 77.060,97 kn**

U promatranom razdoblju doznačeno je 77.060,97 kuna.

**Izvešće sastavila:**

**Direktorica TU TZ Jasenice**  
Petra Matek