

**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JASENICE
TURISTIČKI URED**



**PROGRAM RADA
S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2020. GODINU**

Jasenice, listopad 2019. godine

SADRŽAJ

1. UVOD.....	3
2. CILJEVI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JASENICE U 2019. G.....	5
3. PROCJENA FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA.....	5
4. PLANIRANJE PRIHODA.....	9
5. PLANIRANJE RASHODA.....	11
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI.....	11
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI.....	13
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI.....	13
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI.....	15
V. INTERNI MARKETING.....	15
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA.....	15
VII. POSEBNI PROGRAMI.....	15
VIII. OSTALO.....	16
IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI.....	16
X. FINANCIJSKI PLAN.....	17
6. TABLICE	
Tablica 1. Turistički promet domaći/strani turisti od 01.01. – 30.09.2019. g. te usporedba sa istim razdobljem 2018. godine.....	6
Tablica 2.	7
7. GRAFIČKI PRIKAZI	
Grafički prikaz 1: Noćenja domaći/strani turisti od 01.01. – 30.09.2019. g. te usporedba sa istim razdobljem 2018. godine	6
Grafički prikaz 2: Dolasci domaći/strani turisti od 01.01. – 30.09.2019. g. te usporedba sa istim razdobljem 2018. godine	6
Grafički prikaz 3: Struktura gostiju po zemljama (po noćenjima) od 01.01. – 30.09.2019. g. u objektima u domaćinstvu.....	8

1. UVOD

Sukladno ciljevima turističkih zajednica, koji su definirani u čl. 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, rad Turističke zajednice Općine Jasenice usmjeren je na:

- ❖ neprestano poticanje i koordiniranje aktivnosti za poboljšanje općih uvjeta, aktivnostima i sadržaju boravka turista na području naše turističke zajednice,
- ❖ te poticanje i iniciranje razvoja i unapređivanje postojećeg turističkog proizvoda i iniciranje razvoja novih turističkih proizvoda.

Zadace turističkih zajednica definirane su čl. 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma a to su:

- promoviranje turističke destinacije samostalno i putem udruženog oglašavanja,
- sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine,
- sudjelovanje u stvaranju uvjeta za koordinaciju javnog i privatnog sektora,
- poticanje optimalizacije i uravnoteženosti ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
- izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou općine,
- poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
- izdavanje turističkih promotivnih materijala,
- obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
- poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
- koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,
- poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,

- poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
- vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine ili grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
- dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine ili grada,
- provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.
- poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,
- organizacija provođenja i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine ili grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice,
- ustrojavanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,
- obavljanje i drugih poslova propisani Zakonom ili drugim propisom.

2. CILJEVI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JASENICE U 2020. GODINI

Glavni ciljevi TZO Jasenice u 2020. godini su:

- Povećanje turističkog prometa u razdoblju predsezone i posezone ;
- Povećanje turističkih dolazaka za 7% i noćenja za 5%,
- Promotivne aktivnosti (povećanje ulaganja u „online“ oglašavanje – internet i mobilni marketing)
- Podizanje razine uređenosti mjesta te standard i uvjeti boravka turista u cijeloj Općini
- Povećanje aktivnosti u cilju promicanja izvornih vrijednosti i organizacija priredbi i manifestacija
- Briga za zaštitu i očuvanje kulturno-povijesnih spomenika, te njihovo uključivanje u turističku ponudu mjesta
- Briga za očuvanje okoliša

3. PROCJENA FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA

U Turističkoj zajednici općine Jasenice odnosno u Jasenicama, Maslenici, Rovanjskoj i Zatonu Obrovačkom ostvareni su slijedeći rezultati u prvih 9 mjeseci 2019. godine;

U prvih 9 mjeseci 2019.g. ostvareno je ukupno:

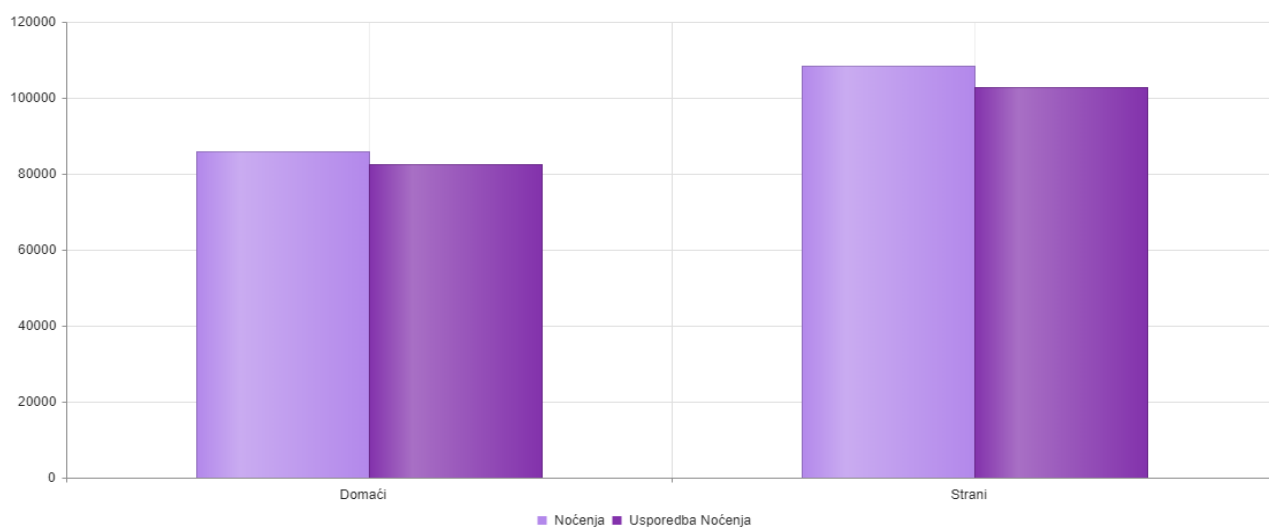
- 194.159 turističkih noćenja, 4,65% više nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 185.540 noćenja.
- 16.624 turističkih dolazaka, 7,03% više nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 15.532 dolazaka.

Tablica 1.: Turistički promet domaći/strani turisti od 01.01. – 30.09.2019. g. te usporedba sa istim razdobljem 2018. godine

Vrsta turista	Dolasci	Usporedba dolazaka	Indeks dolazaka	Noćenja	Usporedba noćenja	Indeks noćenja
Domaći	3.576	3.395	105,33	85.836	82.627	103,88
Strani	13.048	12.137	107,51	108.323	102.913	105,26
Ukupno:	16.624	15.532	107,03	194.159	185.540	104,65

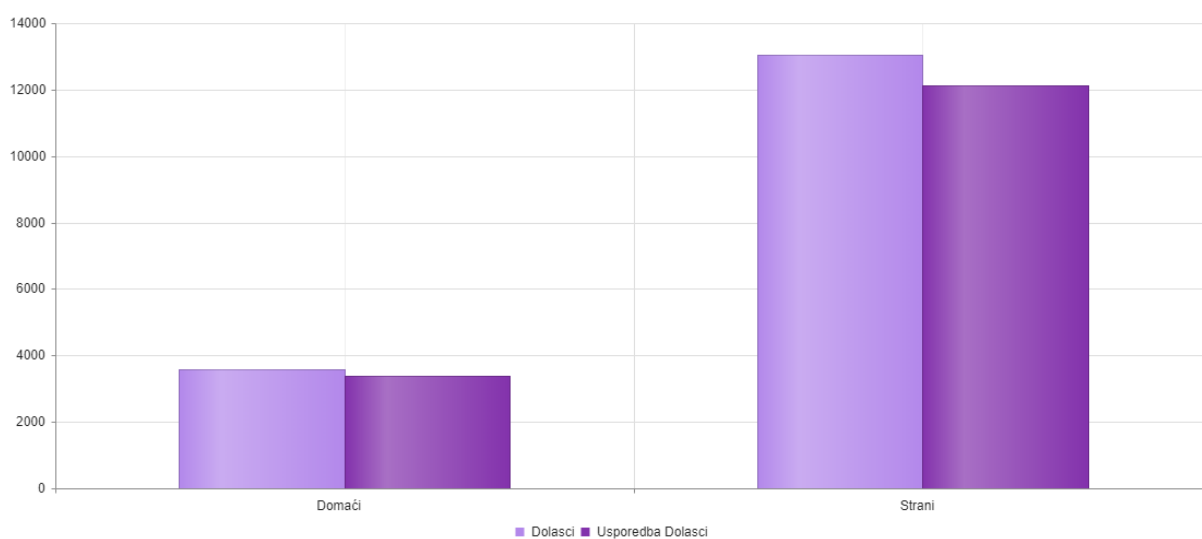
Izvor: www.evisitor.hr

Grafički prikaz 1: Noćenja domaći/strani turisti od 01.01. – 30.09.2019. g. te usporedba sa istim razdobljem 2018. godine



Izvor: www.evisitor.hr

Grafički prikaz 2: Dolasci domaći/strani turisti od 01.01. – 30.09.2019. g. te usporedba sa istim razdobljem 2018. godine



Izvor: www.evisitor.hr

U objektima u domaćinstvu zabilježeno je **96 429** noćenja (6,08% više u odnosu na prošlu godinu) i **12 788** dolazaka (9,95 % više u odnosu na 2018. godinu). U objektima u domaćinstvu od ukupno ostvarenih noćenja 92,04 % čine strana noćenja, dok 7,96 % čine domaća noćenja.

U nekomercijalnom smještaju zabilježena su **2 834** dolaska dok je prošle godine u predmetnom razdoblju zabilježen **3 001** dolazak. U istom razdoblju zabilježeno je **88 627** noćenja dok je u 2018. godini zabilježeno **85 916** noćenja u nekomercijalnom smještaju.

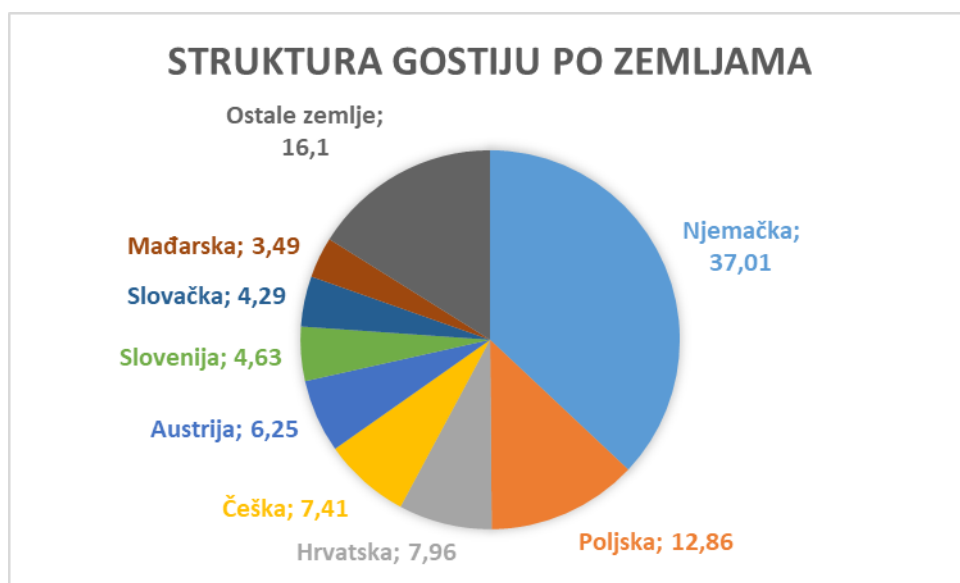
U kućama stanovnika Općine zabilježeno je **195** dolazaka što je 20,37% više nego u 2018. godini kada su zabilježena **162** dolaska. U ostalim ugostiteljskim objektima za smještaj i kampovima ostvareno je **6 800 noćenja**; 4,42 % više nego u 2018. godini kada je zabilježeno **6 512** noćenja.

Tablica 2. *Struktura gostiju po zemljama (po noćenjima) - u objektima u domaćinstvu*

Redni broj	Država	% zastupljenost
1.	Njemačka	37,01
2.	Poljska	12,86
3.	Hrvatska	7,96
4.	Češka	7,41
5.	Austrija	6,25
6.	Slovenija	4,63
7.	Slovačka	4,29
8.	Mađarska	3,49
9.	Ostale zemlje	16,10

Izvor: Autor prema www.evisitor.hr

Grafički prikaz 3: *Struktura gostiju po zemljama (po noćenjima) od 01.01. – 30.09.2019. g. u objektima u domaćinstvu*



Izvor: Autor prema www.evisitor.hr

Za narednu godinu 2020. prognozira se porast obujma turističkog prometa do 7% u segmentu dolazaka i do 5% u segmentu noćenja.

4. PLANIRANJE PRIHODA

Prihodi Turističke zajednice Općine Jasenice prema izvorima:

1. boravišna pristojba, u skladu s posebnim zakonom;
2. turistička članarina, u skladu s posebnim zakonom;
3. prihod iz proračuna jedinica lokalne samouprave i područne samouprave;
4. ostali nespomenuti prihodi (kamate, donacije i sl.).

Novčana sredstva koja Turistička zajednica ima na raspolaganju su:

5. prihodi od drugih aktivnosti;
6. prijenos prihoda prethodne godine .

Ukupni prihodi TZO Jasenice u 2020. godini planirani su u iznosu od 695.500,00 kuna.

1. Boravišna pristojba plaća se temeljem čl. 65. Zakona o turističkim zajednicama, a u skladu sa Zakonom o boravišnoj pristojbi. Planira se ukupno ostvariti u 2020. godini iznos od **500.000,00** kuna neto. Ovoliki porast boravišne pristojbe očekujemo jer je došlo do gotovo 70%-tnog povećanja iznosa boravišne pristojbe, te je uvedeno i oporezivanje pomoćnih kreveta što do sada nije bio slučaj. Raspodjela bruto sredstava od boravišne pristojbe:

- od ukupno uplaćenih sredstava boravišne pristojbe izdvaja se 1% na račun Hrvatskog crvenog križa i 2,5% na poseban račun Hrvatske turističke zajednice i koristi se namjenski za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima;
- preostala sredstva dostavljaju se korisnicima prema sljedećem rasporedu: 65% sredstava Turističkoj zajednici općine Jasenice, od čega 30% sredstava turistička zajednica doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana, i koriste se isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenoga zajedničkog programa općine ili grada i turističke zajednice općine ili grada, 10% sredstava Turističkoj zajednici Zadarske županije i 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

2. **Turistička članarina** plaća se temeljem čl. 65. Zakona o turističkim zajednicama, a u skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama. U 2020. godini plan je ostvariti iznos od **40.000,00** kuna neto.

Raspodjela bruto sredstava od turističke članarine:

- od ukupno uplaćenih sredstava članarine izdvaja se 3% na račun Porezne uprave i 7,5% na poseban račun Hrvatske turističke zajednice i koristi se namjenski za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima;
- preostala sredstva dostavljaju se korisnicima prema sljedećem rasporedu: 65% sredstava Turističkoj zajednici općine Jasenice, 10% Turističkoj zajednici Zadarske županije i 25% Hrvatskoj turističkoj zajednici.

3. **Prihodi iz proračuna** planirani su u iznosu od **150.000,00** kuna i to za programske aktivnosti 70.000,00 i 80.000,00 kuna za rad ureda.
4. **Prihodi od drugih aktivnosti** planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna
5. **Ostali nespomenuti prihodi** odnose se na prihode od kamata, a planirani su u iznosu od **500,00** kuna.

Ostala novčana sredstva na raspolaganju

5. **Prihodi preneseni iz 2019. godine** planirani su u iznosu od **295.311,13** kn.

5. PLANIRANJE RASHODA

Godišnji program rada i financijski plan sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Program rada Turističke zajednice Općine Jasenice je postavljen po vrstama aktivnosti :

1. Administrativni rashodi
2. Dizajn vrijednosti
3. Komunikacija vrijednosti
4. Distribucija i prodaja vrijednosti
5. Interni marketing
6. Marketinška infrastruktura
7. Transfer boravišne pristojbe Općini
8. Financijski plan

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva:	187.979,01 kn
----------------------------	----------------------

U administrativne rashode svrstavamo sve poslove ureda turističke zajednice i TIC -a i ostale poslove koji su nužni za ostvarenje programa rada turističke zajednice.

Turistički ured obavlja sljedeće poslove:

- provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,
- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanjem sjednica tijela Zajednice,
- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršenjem akata tijela Zajednice,

- obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,
- izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,
- organizira rad turističko – informativnog centra,
- vrši promociju turističkog proizvoda s područja Zajednice,
- daje ostale potrebne turističke informacije,
- obavlja i druge poslove koje mu odredi Zajednica.

Broj radnika tijekom cijele godine:

- Direktor Turističkog ureda
- Stručni suradnik Turističkog ureda
- Djelatnik u turističkom informacijskom centru (u ljetnim mjesecima).

Administrativni rashodi u 2020. godini planirani su na slijedeći način:

- | | |
|--|------------------------|
| ▪ Rashodi za radnike: | 133.471,28 kuna |
| (neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi, nadoknade izdataka zaposlenima) | |
| ▪ Rashodi TIC – a | 16.107,73 kuna |
| ▪ Rashodi ureda: | 38.400,00 kuna |
| (materijal za čišćenje i održavanje, uredski potrošni materijal, nabavka uredske opreme, električna energija, usluge telefona, poštarina, vođenje knjigovodstva, vodovodne usluge, komunalne usluge, dnevnice i putni izdaci, bankovne i dr. usluge) | |
| ▪ Rashodi za rad tijela turističke zajednice | 0,00 kuna |
| (neto naknade, doprinosi i porezi za članove Vijeća i Predsjednika) | |

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva:	43.000,00 kn
----------------------------	---------------------

❖ Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine

Uređenje plaža i javnih površina: **20.000,00 kn**

❖ Manifestacije

Sufinanciranje i održavanje kulturnih i ostalih manifestacija na području naše Turističke Zajednice, stvaranje prepoznatljivosti takvih manifestacija, te kreiranje modela za provođenje: **23.000,00 kn**

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva:	48.750,00 kn
----------------------------	---------------------

1. Online komunikacije

Pod ovu stavku rashoda spada produljenje domene, usluga godišnje promocije i održavanja web stranice, uvođenje dodatnih i kvalitetnijih kanala promocije putem interneta (prisutnost na društvenim mrežama, prilagođavanje mobilnim uređajima i dr.).

S obzirom da je naša postojeća Internet stranica zastarjela potrebno je i nju obnoviti i prilagoditi čitateljima, posebice nakon dobivanja kvalitetnih slika destinacije.

Sukladno smjernicama sustava i prepoznavanja značaja internetskih stranica u promociji destinacije potrebno je nastaviti ulagati u kvalitetu, sadržaj i upravljanje stranicom:

15.000,00 kn

2. Offline komunikacije

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

I u 2020. godini planiramo nastavak aktivnosti udruženog oglašavanja u suradnji sa TZO Novigrad, TZO Posedarje, TZO Ražanac i TZO Starigrad – Paklenica kao nositelja dijela projekta udruženog oglašavanje destinacije Zadar Region.

Kako je sve zahtjevnije istaknuti se na tržištu zbog sve većeg pritiska konkurencije u turizmu i količine dostupnih alata koji zahtijevaju značajna sredstva kao i znanja nužno je surađivati na marketinškim aktivnostima kako bi se maksimizirala pojedinačna vlastita sredstva te jačao regionalni brend, gradila konkurentnost i prepoznatljivost destinacije. Želimo uložiti sredstva u oglašavanje no nemamo dovoljno financijskih sredstava kako bi ostvarili veći utjecaj s obzirom na veličinu tržišta.

10.000,00 kn

2.2. Opće oglašavanje (Pointers)

I ove godine nastavljamo sa Projektom Pointers s obzirom da je Ugovor potpisan na 5 godina. Radi se o digitalizaciji i predstavljanju svih sadržaja destinacije i prisutnost na sedam platformi Pointersa (Android, IOS, WEB, Facebook, Twiter, Instagram, YouTube)

3.750,00 kn

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali

Uspješno pozicioniranje destinacije na turističkom tržištu u mnogome ovisi o učinkovitoj promociji turističkog proizvoda i usluga, pri čemu je temeljni cilj osnažiti imidž privlačnog turističkog odredišta. U skladu sa tim planirana je i izrada novih brošura mjesta s obzirom da su nam postojeće brošure zastarjele. Isto tako planirana je izrada i imidž brošure u suradnji sa ostalim turističkim zajednicama koje pripadaju Paklenica rivijeri.

15.000,00 kn

3. Smeđa signalizacija

5.000,00 kn

Obnova postojeće te izrada nove smeđe signalizacije.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva:	0,00 kn
----------------------------	----------------

Sukladno financijskim mogućnostima u okviru ove stavke nisu planirani nikakvi troškovi u 2020. godini.

V. INTERNI MARKETING

Planirana sredstva:	2.000,00 kn
----------------------------	--------------------

Turistička zajednica Općine Jasenice planira sudjelovati na seminarima za edukaciju zaposlenih.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Planirana sredstva:	3000,00 kn
----------------------------	-------------------

S obzirom da ćemo u 2020 godini raditi nove brošure, ovaj iznos smo predvidjeli ukoliko nam budu potrebne dodatne fotografije od strane profesionalnog fotografa.

VII. POSEBNI PROGRAMI

Planirana sredstva:	0,00 kn
----------------------------	----------------

U 2020. godini u okviru ove stavke nisu planirana nikakva sredstva.

VIII. OSTALO

Planirana sredstva:	200,00 kn
----------------------------	------------------

U 2020. godini planirano je 200,00 kn utrošiti na članstvo u LAG "Bura".

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PROSTOJBE OPĆINI

Planirana sredstva:	150.000,00 kn
----------------------------	----------------------

U 2020. godini planirano je doznačiti 150.000,00 kn boravišne pristojbe Općini Jasenice.

X. FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. godinu.

R.br.	Prihod po vrstama	Plan 2019 nakon rebalansa	Plan 2020.	Indeks plan2020/plan 2019 nakon rebalansa	Struktura
1.	Prihod od boravišne pristojbe	300000,00	500000,00	167	50,46
2.	Prihod od turističke članarine	31000,00	40000,00	129	4,04
3.	Prihod iz proračuna općine	105000,00	150000,00	143	15,14
3.1.	<i>za programske aktivnosti</i>	35000,00	70000,00	200	7,06
3.2.	<i>za funkcioniranje turističkog ureda</i>	70000,00	80000,00	114	8,07
4.	Prihod od drugih aktivnosti	0,00	5000,00	#DIJ/0!	0,50
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	197724,43	295311,13	149	29,80
6.	Ostali nespomenuti prihodi	50,00	500,00	1000	0,05
	SVEUKUPNI PRIHODI	633774,43	990811,13	156	100,00

R.br.	Rashodi po vrstama	Plan 2019 nakon rebalansa	Plan 2020.	Indeks plan2020/plan 2019 nakon rebalansa	Struktura
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	209150,80	187979,01	90	57,82
1.	Rashodi za radnike	179875,80	133471,28	74	30,69
2.	Rashodi TIC-a	0,00	16107,73	#DIJ/0!	3,70
3.	Rashodi ureda	29275,00	38400,00	131	6,91
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	13000,00	43000,00	331	9,89
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje infrastrukture)	0,00	20000,00	#DIJ/0!	4,60
1.1.	<i>Projekt volim Hrvatsku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	#DIJ/0!	0,00
2.	Manifestacije	13000,00	23000,00	177	5,29
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	<i>5000,00</i>	<i>10000,00</i>	200	2,30
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	<i>1000,00</i>	<i>2000,00</i>	200	0,46
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	<i>0,00</i>	<i>1000,00</i>	#DIJ/0!	0,23
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	#DIJ/0!	0,00
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugima te donacije za manifestacije)</i>	<i>7000,00</i>	<i>10000,00</i>	143	2,30
3.	Novi proizvod	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
4.	Potpora razvoju DM-a	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	20812,50	48750,00	234	11,21
1.	Online komunikacije	6905,00	15000,00	217	3,45
1.1.	<i>Internet oglašavanje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	#DIJ/0!	0,00
1.2.	<i>Internet stranice i upravljanje njima</i>	<i>6905,00</i>	<i>15000,00</i>	217	3,45
2.	Offline komunikacije	13907,50	28750,00	207	6,61
2.1.	<i>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora</i>	<i>10000,00</i>	<i>10000,00</i>	100	2,30
2.2.	<i>Opće oglašavanje (u tisku, TV....)</i>	<i>3750,00</i>	<i>3750,00</i>	100	0,86
2.3.	<i>Brošure i ostali tiskani materijali</i>	<i>157,50</i>	<i>15000,00</i>	9524	3,45
2.4.	<i>Suveniri i promo materijali</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	#DIJ/0!	0,00
2.5.	<i>Info table</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	#DIJ/0!	0,00

3.	Smeđa signalizacija	0,00	5000,00	#DIJ/0!	1,15
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
1.	Sajmovi u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
2.	Posebne prezentacije	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
V.	INTERNI MARKETING	0,00	2000,00	#DIJ/0!	0,46
1.	Edukacija	0,00	2000,00	#DIJ/0!	0,46
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3.	Nagrade i priznanja (Volim Hrvatsku i dr.)	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	5300,00	3000,00	57	0,69
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5300,00	3000,00	57	0,69
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika)	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
1.	Projekt poticanja i pomaganja razvoja turizma na nerazvijenim područjima	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma)	200,00	200,00	100	0,05
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI	90000,00	150000,00	167	34,49
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je ostvaren)			#DIJ/0!	0,00
	SVEUKUPNI RASHODI	338463,30	434929,01	129	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	295311,13	555882,12	188	

Plan administrativnih rashoda za 2020.godinu

R.br.	OPIS	Plan 2019 nakon rebalansa	Plan 2020.	Indeks	Struktura
1.	Rashodi za zaposlene	179875,80	133471,28	74	30,69
1.1.	<i>neto plaće zaposlenih</i>	116317,29	74918,52	64	17,23
1.2.	<i>trošak poreza i doprinosa iz plaće</i>	38410,14	27539,48	72	6,33
1.3.	<i>doprinosi na plaću</i>	8262,73	11013,28	133	2,53
1.4.	<i>naknade zaposlenima (prijevoz, nagrade, pomoći)</i>	14160,00	20000,00	141	4,60
1.5.	<i>naknada za prijevoz-stručno osposobljavanje</i>	2725,64	0,00	0	0,00
2.	Rashodi TIC-a	0,00	16107,73	#DIJ/0!	3,70
2.1.	<i>neto plaće zaposlenih u TIC-u</i>	0,00	10786,41	#DIJ/0!	2,48
2.2.	<i>trošak poreza i doprinosa iz plaće</i>	0,00	2696,61	#DIJ/0!	0,62
2.3.	<i>doprinosi na plaću</i>	0,00	2224,71	#DIJ/0!	0,51
2.4.	<i>prijevoz</i>	0,00	400,00	#DIJ/0!	0,09
3.	Rashodi ureda	29275,00	38400,00	131	8,83
3.1.	materijalni izdaci	10718,00	16000,00	149	3,68
3.1.1.	<i>dnevnice i putni izdaci</i>	3300,00	4000,00	121	0,92
3.1.2.	<i>električna energija</i>	4000,00	4000,00	100	0,92
3.1.3.	<i>uredski potrošni materijal i materijal za održavanje i čišćenje</i>	2600,00	5000,00	192	1,15
3.1.4.	<i>tečajevi i stručni ispiti</i>	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3.1.5.	<i>sitan inventar</i>	818,00	3000,00	367	0,69
3.2.	rashodi za usluge	14957,00	16400,00	110	3,77
3.2.1.	<i>usluge fiksne, mobilne telefonije,interneta i poštarine</i>	4700,00	5000,00	106	1,15
3.2.2.	<i>komunalne usluge</i>	810,00	1500,00	185	0,34
3.2.3.	<i>usluge opskrbe s vodom</i>	1047,00	1500,00	143	0,34
3.2.4.	<i>usluge vođenja knjigovodstva</i>	8400,00	8400,00	100	1,93
3.2.5.	<i>ostale usluge</i>	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3.3.	financijski rashodi	3600,00	6000,00	167	1,38
3.3.1.	<i>bankovne usluge</i>	3100,00	4000,00	129	0,92
3.3.2.	<i>reprezentacija</i>	500,00	2000,00	400	0,46
3.4.	amortizacija/nabava uredske opreme	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3.5.	ostali rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
4.	Rashodi za rad tijela TZ	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	UKUPNO ADMINISTRATIVNI RASHODI	209150,80	187979,01	90	43,22

