

Turistička zajednica

Općine Jasenice

Turistički ured

Jasenice, listopad 2017.

Ur.Broj: 28 -1/2017

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA

Sukladno članku 38. Statuta Turistički ured Turističke zajednice općine Jasenice podnosi izvješće o Izvršenju programa rada od 01. siječnja do 30. rujna 2017.godine

Program rada Turističke zajednice općine Jasenice za 2017. godinu usvojen je na 9. sjednici Turističkog vijeća održanoj 26. listopada 2016. godine i na 5. sjednici Skupštine održanoj dana 30. studenog 2016. godine.

U razdoblju od 01.01.-30.09.2017. Zajednica je uprihodila **228.213,17 kn**. Od boravišne pristojbe (89,7 %), 204.665,45 kunu, od turističke članarine (10,3 %) 23.473,17 kune te ostalih prihoda (0,02%) 74,55 kuna kamata. Zajednica je iz prethodne godine prenijela 155.709,36 kuna.

U istom razdoblju utrošeno je 191.900,68 kuna od čega 68,5 % na administrativni marketing, dizajn vrijednosti 30,3 %, komunikacijske vrijednosti 1,2 %, transfer općini Jasenice 30% boravišne pristojbe nije doznačen u promatranom razdoblju.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI	131.575,68 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 131.575,68 kuna, a planirano je potrošiti 218.000,00 kuna, što je 60,35 % od planiranog.

Prikaz rashoda u promatranom razdoblju bio bi slijedeći:

Usluge telefona, telefaksa i pošte.....	4.015,99 kuna
Električna energija	1.835,01 kuna
Opskrba pitkom vodom	818,03 kuna
Računovodstvene usluge	6.300,00 kuna

Ostali rashodi	1.200,00 kuna
Komunalne usluge	678,00 kuna
Usluge banke i FINE.....	2.074,82 kuna
Uredski materijal i materijal za čišćenje.....	2.130,82 kuna
Naknade za službena putovanja	2.412,00 kuna
Rashodi za zaposlene.....	109.165,11 kuna
- Neto plaća zaposlenih	65.811,56 kuna
- Trošak poreza i doprinosa iz plaće	23.152,96 kuna
- Doprinosi na plaću	15.382,59 kuna
- Naknade zaposlenima	4.818,00 kuna

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

58.225,00 kn

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošeno je 58.225,00 kuna, a planirano je bilo potrošiti 125.000,00 kuna, što je 46,6 % od plana.

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

Planirano je bilo utrošiti 97.000,00 kuna, a utrošeno je 58.225,00 kuna, što je 60,02 % od plana.

2. Manifestacije

Planirano je bilo utrošiti 28.000,00 kuna, a utrošeno je 0,00 kuna.

2.1 Kulturno zabavne manifestacije

Planirano je bilo utrošiti 20.000,00 kuna, a utrošeno je 0,00 kn.

2.2. Ostale manifestacije

Planirano je bilo utrošiti 5.000,00 kuna, a nije utrošeno ništa.

Za potpore manifestacijama planirano je 3.000,00 kuna, a nije potrošeno ništa.

Organizaciju manifestacija preuzeo je u cijelosti privatni sektor.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**2.100,00 kn**

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošeno je 2.100,00 kuna, a planirano je bilo potrošiti 17.000,00 kuna, što je 12,4 % realizacije od ukupnog planiranja.

1. Online komunikacije

Planirano je bilo utrošiti 5.000,00 kuna, a utrošeno je 2.100,00 kuna što je 42 % od planiranog.

2. Offline komunikacije

Planirano je bilo utrošiti 12.000,00 kuna, a utrošeno je 0,00 kn.

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

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja nije utrošeno ništa, a planirano je 2.000,00 kuna.

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

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

VI. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)**0,00 kn**

Planirano je 75.000,00 kn, ali nije doznačen u promatranom razdoblju.

Izvješće sastavila:

Nada Basa