

**Turistička zajednica
Općine Jasenice
Turistički ured**

Jasenice, listopad 2018.

Ur.Broj: 86-1/2018

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 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.

U razdoblju od 01. 01. - 30.09.2018. g. Zajednica je uprihodila **234.741,52 kn**. Od boravišne pristojbe (90,45%) 212.327,97 kunu, od turističke članarine (8,66%) 20.330,23 kune, od drugih aktivnosti: 1.500,00 kn (0,64%) - potpora za Sajam autohtonih proizvoda, prihod iz državnog proračuna (0,23%) 540,62 kn, te ostalih prihoda (0,02%) 42,70 kuna kamata. Zajednica je iz prethodne godine prenijela 179.803,04 kuna.

U istom razdoblju utrošeno je 202.940,45 kuna od čega 75,48 % na administrativni marketing, dizajn vrijednosti 13,11%, komunikacijske vrijednosti 11,31 %, ostalo (članarina LAG "Bura") 0,1%, transfer općini Jasenice 30% boravišne pristojbe nije doznačen u promatranom razdoblju.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI**153.172,74 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 153.172,74 kuna, a planirano je potrošiti 268.000,00 kuna, što je 42,85 % manje od planiranog.

Prikaz rashoda u promatranom razdoblju bio bi slijedeći:

Usluge telefona, telefaksa i pošte.....	3.685,78 kuna
Električna energija	1.648,33 kuna
Opskrba pitkom vodom -----	1.068,63 kuna
Računovodstvene usluge -----	6.300,00 kuna
Ostale usluge -----	135,00 kuna
Sitni inventar -----	4.068,98 kuna
Komunalne usluge -----	470,32 kuna
Usluge banke i FINE.....	2.326,22 kuna
Uredski materijal i materijal za čišćenje.....	1.959,90 kuna
Naknade za službena putovanja -----	2.836,00 kuna
Rashodi za zaposlene.....	128.673,58 kuna
- Neto plaća zaposlenih	85.174,49 kuna
- Trošak poreza i doprinosa iz plaće	29.138,45 kuna
- Doprinosi na plaću	7.870,64 kuna
- Naknade za prijevoz na posao i sa posla.....	3.982,00 kuna
- Naknada za prijevoz-stručno osposobljavanje.....	2.508,00 kuna

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošeno je 26.611,46 kuna, a planirano je bilo potrošiti 35.000,00 kuna, što je 76,03% od 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, što je 90,4% od plana. 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 što je 44,5% više od planiranog.

2.1 Kulturno zabavne manifestacije

Planirano je bilo utrošiti 2.000,00 kuna, a utrošeno je 16.712,41 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

Planirano je bilo utrošiti 10.000,00 kuna, a utrošeno je 960,30 što je 90,3% manje od planiranog. Navedeni iznos je utrošen za Plivački maraton Novigrad – Maslenica.

2.3. Potpore manifestacijama

Za potpore manifestacijama u 2018. godini planiran je iznos od 3.000,00 kn a utrošeno je 4.000,00 kn što je 33,3 % više od planiranoga. Smotra folklora 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**22.956,25 kn**

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošeno je 22.956,25 kuna, a planirano je bilo potrošiti 30.000,00 kuna, što je 76,52 % realizacije od ukupnog planiranja.

1. Online komunikacije

Planirano je bilo utrošiti 10.000,00 kuna, a utrošeno je 1.643,75 kuna, što je 83,56 % manje od planiranog.

Pod ovu stavku rashoda spada održavanje službene Internet stranice.

2. Offline komunikacija

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja planirano je bilo utrošiti 20.000,00 kn a utrošeno je 21.312,50 kn što je 6,6 % više od planiranoga. Za udruženo oglašavanje destinacije Zadar Region utrošeno je 10.000,00 kn a planirano je bilo 8.000,00 kn što je 25% više od planiranoga. 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.

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. OSTALO (planovi razvoja turizma)**200,00 kn**

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

Planirano je 90.000,00 kn, a u promatranom razdoblju nije ništa doznačeno.

Izvješće sastavila:

Petra Matek