

Turistička zajednica

Općine Jasenice

Turistički ured

Jasenice, veljača 2016. godine

Ur.Broj: 13-1/2016

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 31. prosinca 2015. godine.

Program rada Turističke zajednice općine Jasenice za 2015. godinu usvojen je na 19. sjednici Turističkog vijeća održanoj 27. listopada 2014. godine i na 1. sjednici Skupštine održanoj dana 14. studenog 2014. godine.

Turistička zajednica općine Jasenice zabilježila je ukupan broj dolazaka u iznosu od 11 754 (10,3% više nego u odnosu na 2014.) i ukupan broj noćenja u iznosu od 115.864 (4,4% više). Razlog povećanja ukupnog broja noćenja je povećanje broja registriranih iznajmljivača. U privatnom smještaju zabilježeno je 72.988 noćenja (14,9% više u odnosu na prošlu godinu) i 8.943 dolazaka (17% više u odnosu na prošlu godinu).

U razdoblju od 01.01.-31.12.2015. Zajednica je uprihodila 386.048,55 kn. Od boravišne pristojbe (58,49%), 225.801,25 kunu, od turističke članarine (7,15%) 27.594,51 kune, od drugih aktivnosti: HZZ (za djelatnike na javnim radovima 16,57%) 63.965,88 kuna i Zadarska županija (1,04%) 4.000,00 kn, Turistička zajednica Zadarske županije (0,5%) 2.000,00 kn te ostalih prihoda (0,02%) 86,91 kuna kamata i donacija (0,7%) 2.600,00 kn. Zajednica je iz prethodne godine prenijela 96.413,92 kuna.

U istom razdoblju utrošeno je 337.230,92 kuna od čega 77,62% na administrativni marketing, dizajn vrijednosti 1,95%, komunikacijske vrijednosti 2,64%, transfer općini Jasenice u iznosu od 60.000,00 kuna.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

261.743,86 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 261.743,86 kuna, a rebalansom je planirano potrošiti 307.670,00 kuna, što je 14,92 % manje od planiranog.

Prikaz rashoda u promatranom razdoblju bio bi slijedeći:

Usluge telefona, telefaksa i pošte.....	7.191,06 kuna
Električna energija	2.537,78 kuna
Opskrba pitkom vodom -----	1.994,93 kuna
Računovodstvene usluge -----	8.670,00 kuna
Sitni inventar -----	1.562,49 kuna
Komunalne usluge -----	1.000,00 kuna
Usluge banke i FINE.....	2.835,38kuna
Uredski materijal i materijal za čišćenje.....	2.715,39 kuna
Naknade za službena putovanja -----	2.656,00 kuna
Stručno usavršavanje radnika-----	1.100,00 kuna
Rashodi za rad tijela-----	6.574,14 kuna
Rashodi za zaposlene.....	222.906,69 kuna
- Neto plaća zaposlenih	110.738,78 kuna
- Trošak poreza i doprinosa iz plaće	43.472,32 kuna
- Doprinosi na plaću	15.749,05 kuna
- Naknade zaposlenima	17.410,00 kuna
- Rashodi za sufinancirane djelatnike	35.536,54 kuna

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

6.577,06 kn

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošeno je 6.577,06 kuna, što je bilo i planirano rebalansom.

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

Rebalansom je bilo planirano potrošiti 4.520,80 kuna što je i utrošeno.

2. Manifestacije

Planirano je bilo utrošiti 2.056,26 kuna, što je i utrošeno.

2.1 Kulturno zabavne manifestacije

Utrošeno je 1.720,68 kuna što je i planirano rebalansom.

2.2. Ostale manifestacije

Rebalansom je bilo planirano potrošiti 335,58 kuna što je i utrošeno.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

8.910,00 kn

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošeno je 8.910,00 kuna, a rebalansom je planirano 8.285,00 kuna, što je 7,54% više od planiranog.

1. Online komunikacije

Pod ovu stavku rashoda spadaju troškovi izrade nove službene internetske stranice Zajednice www.maslenica.hr te uvođenje dodatnih i kvalitetnijih kanala promocije putem interneta (prisutnost na društvenim mrežama, prilagođavanje mobilnim uređajima i dr.). Sukladno smjernicama sustava i prepoznavanja značaja internetskih stranica u promociji destinacije potrebno je nastaviti ulagati u kvalitetu, sadržaj i upravljanje stranicom.

IV. INTERNI MARKETING

0,00 kn

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja nije utrošeno ništa, a planirano je prije rebalansa 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%)
--

60.000,00 kn

Uplaćeno je 60.000,00 kuna.

Izvešće sastavila:

Petra Cupać