

1. SADRŽAJ

I.	UVOD.....	3
II.	CILJEVI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JASENICE U 2016. G.....	5
III.	PROCJENA FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA.....	5
IV.	PLANIRANJE PRIHODA.....	8
V.	PLANIRANJE RASHODA.....	10
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI.....	11
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI.....	14
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI.....	14
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI.....	15
5.	INTERNI MARKETING.....	15
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA.....	15
7.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI.....	15
8.	FINANCIJSKI PLAN.....	16

2. TABLICE

Tablica 1. Struktura gostiju po zemljama (po noćenjima).....	7
--	---

I. 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.

II. CILJEVI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JASENICE U 2017. GODINI

Glavni ciljevi TZO Jasenice u 2017. godini su:

- Povećanje turističkog prometa u razdoblju predsezone i posezone ;
- Povećanje turističkih dolazaka za 2% i noćenja za 2%,
- 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
- Provođenje akcija PPS-a, te projekta označavanja kvalitete obiteljskog smještaja
- Briga za zaštitu i očuvanje kulturno-povijesnih spomenika, te njihovo uključivanje u turističku ponudu mjesta
- Briga za očuvanje okoliša

III. PROCJENA FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA

U Turističkoj zajednici općine Jasenice odnosno u Jasenicama, Maslenici, Rovanjskoj i Zatonu Obrovačkom ostvareni su slijedeći rezultati u 2016.godini.

U prvih 9 mjeseci 2016.g. ostvareno je ukupno:

- 154.745 turističkih noćenja, 33,5 ,% više nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 115.864 noćenja.

- 12.729 turističkih dolazaka, 8,3 % više nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 11.754 dolazaka.

U objektima koji pružaju uslugu smještaja ostvareno je 77.346 noćenja, što je 6 % više nego protekle godine, kada je ostvareno 72.988 noćenja.

Također je ostvareno 9.126 dolazaka, tj. 2 % više nego protekle godine, kada je ostvareno 8.943 dolazaka.

U kućama i stanovima za odmor ostvareno je 77.399 noćenja, što je 80,5 % više nego protekle godine, kad je ostvareno 42.876 noćenja.

U objektima koji pružaju uslugu smještaja od ukupno ostvarenih noćenja 90,5 % čine strana noćenja, dok 9,5 % čine domaća noćenja.

Tablica 1. Struktura gostiju po zemljama (po noćenjima) u komercijalnom smještaju

Redni broj	Država	% zastupljenost
1.	Njemačka	40,25
2.	Poljska	12,79
3.	Hrvatska	9,13
4.	Slovenija	7,07
5.	Češka	6,31
6.	Austrija	5,36
7.	Mađarska	3,05
8.	Slovačka	2,61
9.	Ostale zemlje	13,43

Za narednu godinu 2016. prognozira se porast obujma turističkog prometa do 2% u segmentu dolazaka i do 2% u segmentu noćenja.

IV. 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 2017. godini planirani su u iznosu od **362.500,00** 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 2017. godini iznos od **250.000,00** kuna neto, odnosno 42,8 % više nego u 2016. godini. Ovoliki porast boravišne pristojbe očekujemo jer se nadamo se da će se naselje Maslenica vratiti u turistički razred B što je i bila dok je bila u sklopu naselja Jasenice. 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, 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 2017. godini plan je ostvariti i iznos od **32.000,00** 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 **75.000,00** kuna i to za programske aktivnosti 45.000,00 i 30.000,00 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

4. Prihodi preneseni iz 2016. godine planirani su u iznosu od **155.000,00 kn.**

V. 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

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva:

218.000,00 kn

U administrativne rashode svrstavamo sve poslove ureda turističke zajednice 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.

a) Skupština Turističke zajednice Općine Jasenice

U 2017. godini održati će se dvije sjednice Skupštine. Prva sjednica biti će organizirana u mjesecu ožujku, na kojoj će se raspravljati o Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru, Izvješću o radu Turističkog vijeća, Izvješću o izvršenju Programa rada, Prijedlogu Godišnjeg financijskog izvješća. Druga sjednica Skupštine održati će se u prosincu i na njoj će se razmatrati Izvješće o radu Turističkog ureda od siječnja do rujna, informacije o turističkom prometu od siječnja do rujna, Financijsko izvješće od siječnja do rujna i prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana, prijedlog Godišnjeg programa rada s financijskim planom i prijedlog izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za razdoblje siječanj-rujan.

b) Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Jasenice

Tijekom 2017. godine održati će najmanje četiri (4) sjednice. Na svojim sjednicama Turističko vijeće će:

- ✓ Izraditi prijedlog godišnjeg Programa rada i financijskog plana,
- ✓ Izraditi prijedlog godišnjeg Financijskog izvješća,
- ✓ Razmatrati izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja,
- ✓ Razmatrati izvješće o radu Turističkog ureda,
- ✓ Razmatrati tekuću problematiku, tijek sezone i statističke pokazatelje,
- ✓ Donositi odluke o potporama,
- ✓ Raspravljati i donositi mišljenja i odluke o svim bitnim pitanjima iz domene ciljeva i zadaća Turističke zajednice Općine Jasenice u skladu sa zakonskim zadaćama.

c) Nadzorni odbor Turističke zajednice Općine Jasenice

Nadzorni odbor održati će dvije Sjednice, na kojima će nadzirati vođenje poslova zajednice, materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima zajednice te izvršenje Programa rada i financijskog plana. O obavljenom Nadzoru će Nadzorni odbor podnijeti pismena izvješća Turističkom vijeću, Skupštini i Turističkom vijeću Turističke zajednice Zadarske županije.

Broj radnika tijekom cijele godine:

- Direktor Turističkog ureda (porodiljni dopust)
- Stručni suradnik Turističkog ureda
-

Administrativni rashodi u 2016.godini planirani su na slijedeći način:

- Rashodi za radnike: **180.000,00 kuna**
(neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi, nadoknade izdataka zaposlenima)

- Rashodi ureda: **32.000,00 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: **6.000,00 kuna**
(neto naknade, doprinosi i porezi za članove Vijeća i Predsjednika)

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva:	125.000,00 kn
----------------------------	----------------------

❖ Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine

Uređenje plaža, javnih površina i uređenje ureda u Maslenici: **95.000,00 kn**

Projekt volim Hrvatsku **2.000,00 kn**

❖ Manifestacije

Sufinanciranje i održavanje kulturnih i ostalih manifestacija na području naše Turističke Zajednice, stvaranje prepoznatljivosti takvih manifestacija, te kreiranje modela za provođenje: **28.000,00 kn**

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva:	15.000,00 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.). Sukladno smjernicama sustava i prepoznavanja značaja internetskih stranica u promociji destinacije potrebno je nastaviti ulagati u kvalitetu, sadržaj i upravljanje stranicom: **5.000,00 kn**

2. Offline komunikacije

Projekt Pointers

Digitalizacija i predstavljanje svih sadržaja destinacije i prisutnost na sedam platformi

Pointersa (Android,IOS, WEB, Facebook, Twiter, Instagram, YouTube) **10.000,00 kn**

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

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

Sukladno financijskim mogućnostima u okviru ove stavke nisu planirani nikakvi troškovi u 2017. godini.

5. INTERNI MARKETING

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

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

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

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

U 2017 godini nisu planirana nikakva sredstva.

7. TRANSFER BORA VIŠNE PROSTOJBE OPĆINI

Planirana sredstva:	75.000,00 kn
----------------------------	---------------------

8. FINANCIJSKI PLAN

Redni broj	Prihod po vrstama	Plan 2016. nakon rebalansa	Plan 2017.	Indeks plan 2017/plan 2016	Struktura
1.	Prihod od boravišne pristojbe	180000,00	250000,00	139	48,31
2.	Prihod od turističke članarine	32000,00	32000,00	100	6,18
3.	Prihod iz proračuna općine/grada/državnog/županijskog	114000,00	75000,00	66	14,49
3.1.	za programske aktivnosti	80000,00	45000,00	56	8,70
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	34000,00	30000,00	88	5,80
4.	Prihod od drugih aktivnosti	5000,00	5000,00	100	0,97
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	145231,55	155000,00	107	29,95
6.	Ostali nespomenuti prihodi	300,00	500,00	167	0,10
	SVEUKUPNI PRIHODI	476531,55	517500,00	109	100,00

Redni broj	Rashodi po vrstama	Plan 2016. nakon rebalansa	Plan 2017	Indeks plan 2017/plan 2016	Struktura
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	230180,00	218000,00	95	57,82
1.	Rashodi za radnike	188330,00	180000,00	96	47,75
2.	Rashodi ureda	37850,00	32000,00	85	8,49
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	4000,00	6000,00	150	1,59
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	9150,00	125000,00	1366	28,60
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje infrastrukture)	3800,00	95000,00	58	21,74
1.1.	Projekt volim Hrvatsku	0,00	2000,00	0	0,53
2.	Manifestacije	5350,00	28000,00	523	7,43
2.1.	Kulturno-zabavne	5350,00	20000,00	374	5,31
2.2.	Sportske manifestacije	0,00	0,00	0	0,00
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0	0,00
2.4.	Ostale manifestacije	0,00	5000,00	0	1,33
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugima te donacije za manifestacije)	0,00	3000,00	0	0,80
3.	Novi proizvod	0,00	0,00	0	0,00
4.	Potpora razvoju DM-a	0,00	0,00	0	0,00
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	12010,00	17000,00	142	4,51
1.	Online komunikacije	1600,00	5000,00	313	1,33
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	0,00	0	0,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje njima	1600,00	5000,00	313	1,33
2.	Offline komunikacije	10410,00	12000,00	115	3,18
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	10110,00	0,00	0	0,00
2.2.	Opće oglašavanje (projekt Pointers)	0,00	10000,00	0	2,65
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	0,00	0,00	0	0,00
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	0,00	0	0,00
2.5.	Info table	300,00	2000,00	667	0,53
3.	Smeđa signalizacija	0,00	0,00	0	0,00

IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0	0,00
1.	Sajmovi u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ	0,00	0,00	0	0,00
2.	Posebne prezentacije	0,00	0,00	0	0,00
V.	INTERNI MARKETING	0,00	2000,00	0	0,53
1.	Edukacija	0,00	2000,00	0	0,53
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	0,00	0	0,00
3.	Nagrade i priznanja (Volim Hrvatsku i dr.)	0,00	0,00	0	0,00
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	0,00	0,00	0	0,00
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	0	0,00
2.	Istraživanje tržišta	0,00	0,00	0	0,00
3.	Formiranje baze podataka	0,00	0,00	0	0,00
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0,00	0,00	0	0,00
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	0,00	0	0,00
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika)	0,00	0,00	0	0,00
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0	0,00
1.	Projekt poticanja i pomaganja razvoja turizma na nerazvijenim područjima	0,00	0,00	0	0,00
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma)	0,00	0,00	0	0,00
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI	54000,00	75000,00	139	19,89
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je ostvaren)	0,00	0,00	0	0,00
	SVEUKUPNI RASHODI	305340,00	437000,00	143	100
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	171191,55	80500,00	47	

R.br.	OPIS	Plan 2016 nakon rebalansa	Plan 2017.	Indeks	Struktura
1.	Rashodi za zaposlene	188330,00	180000,00	96	47,75
1.1.	neto plaće zaposlenih	100000,00	110000,00	110	29,18
1.2.	trošak poreza i doprinosa iz plaće	38000,00	40000,00	105	10,61
1.3.	doprinosi na plaću	19000,00	20000,00	105	5,31
1.4.	naknade zaposlenima (prijevoz, nagrade, pomoći)	12000,00	10000,00	83	2,65
2.	Rashodi ureda	43850,00	32000,00	73	8,49
2.1.	materijalni izdaci	17500,00	12500,00	71	3,32
2.1.1.	dnevnice i putni izdaci	4000,00	2000,00	50	0,53
2.1.2.	električna energija	3500,00	3500,00	100	0,93
2.1.3.	uredski potrošni materijal	5000,00	5000,00	100	1,33
2.1.3.	materijal za održavanje i čišćenje				
2.1.4.	tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00		0,00
2.1.5.	sitan inventar	5000,00	2000,00	40	0,53
2.2.	rashodi za usluge	16850,00	15500,00	92	4,11
2.2.1.	usluge fiksne, mobilne telefonije, interneta i poštarine	6600,00	5250,00	80	1,39
2.2.2.	komunalne usluge	750,00	750,00		0,20
2.2.3.	usluge opskrbe s vodom	1000,00	1000,00	100	0,27
2.2.4.	usluge vođenja knjigovodstva	8500,00	8500,00	100	2,25
2.2.5.	ostale usluge	0,00	0,00	0	0,00
2.3.	financijski rashodi	3500,00	4000,00	114	1,06
2.3.1.	bankovne usluge	2500,00	3000,00	120	0,80
2.3.2.	reprezentacija	1000,00	1000,00	100	0,27
2.4.	amortizacija/nabava uredske opreme	0,00	0,00	0	0,00
2.5.	ostali rashodi	0,00	0,00		0,00
2.6.	Rashodi za rad tijela TZ	4000,00	6000,00		1,59
	UKUPNO ADMINISTRATIVNI RASHODI	230180,00	218000,00	95	57,82

Predsjednik Turističke zajednice općine Jasenice
Martin Baričević

