

**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JASENICE
TURISTIČKI URED**



**PROGRAM RADA
S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2019. GODINU**

Maslenica, studeni 2018. 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.....	14
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI.....	14
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI.....	16
V. INTERNI MARKETING.....	16
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA.....	16
VII. POSEBNI PROGRAMI.....	16
VIII. OSTALO.....	17
IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI.....	17
X. FINANCIJSKI PLAN.....	18
6. TABLICE	
Tablica 1. Struktura gostiju po zemljama (po noćenjima) - u objektima koji pružaju uslugu smještaja.....	7
7. GRAFIČKI PRIKAZI	
Grafički prikaz 1: Broj noćenja od 01.01. – 30.09.2018. g. te usporedba sa istim razdobljem 2017. godine.....	6
Grafički prikaz 2: Broj dolazaka od 01.01. – 30.09.2018. g. te usporedba sa istim razdobljem 2017. godine.....	6
Grafički prikaz 3: Turistički promet po državama od 01.01. – 30.09.2018. g. u objektima koji pružaju uslugu smještaja.....	9

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 inspeksijskim 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 2019. GODINI

Glavni ciljevi TZO Jasenice u 2019. godini su:

- Povećanje turističkog prometa u razdoblju predsezone i posezone ;
- Povećanje turističkih dolazaka za 5% i noćenja za 7%,
- 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

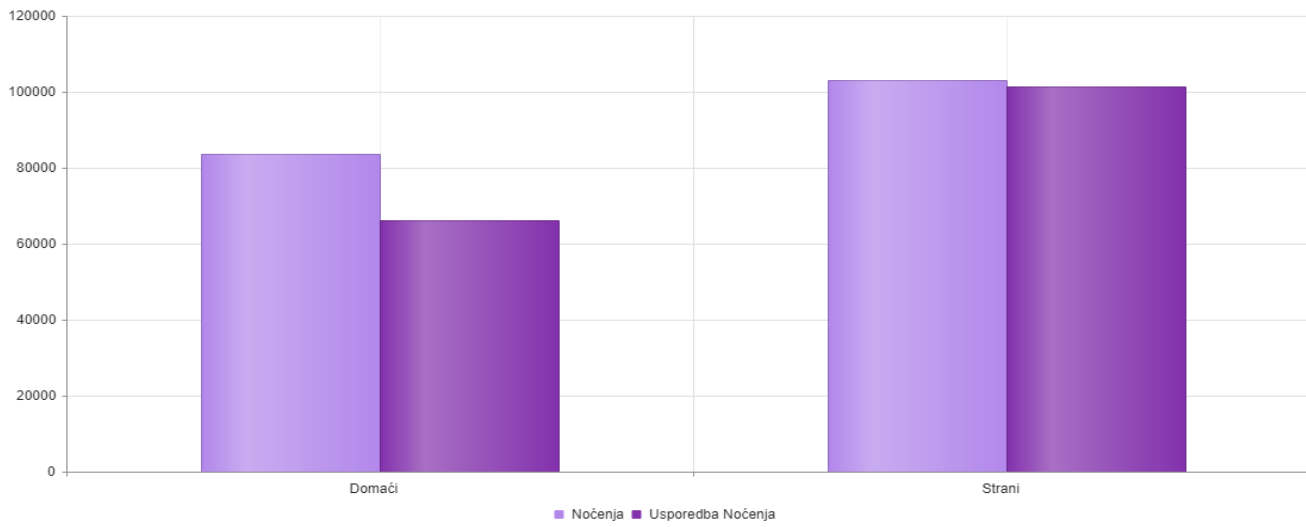
3. PROCJENA FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA

U Turističkoj zajednici općine Jasenice odnosno u Jasenicama, Maslenici, Rovanjskoj i Zatonu Obrovačkom ostvareni su slijedeći rezultati u prvih 9 mjeseci 2018. godine;

U prvih 9 mjeseci 2018.g. ostvareno je ukupno:

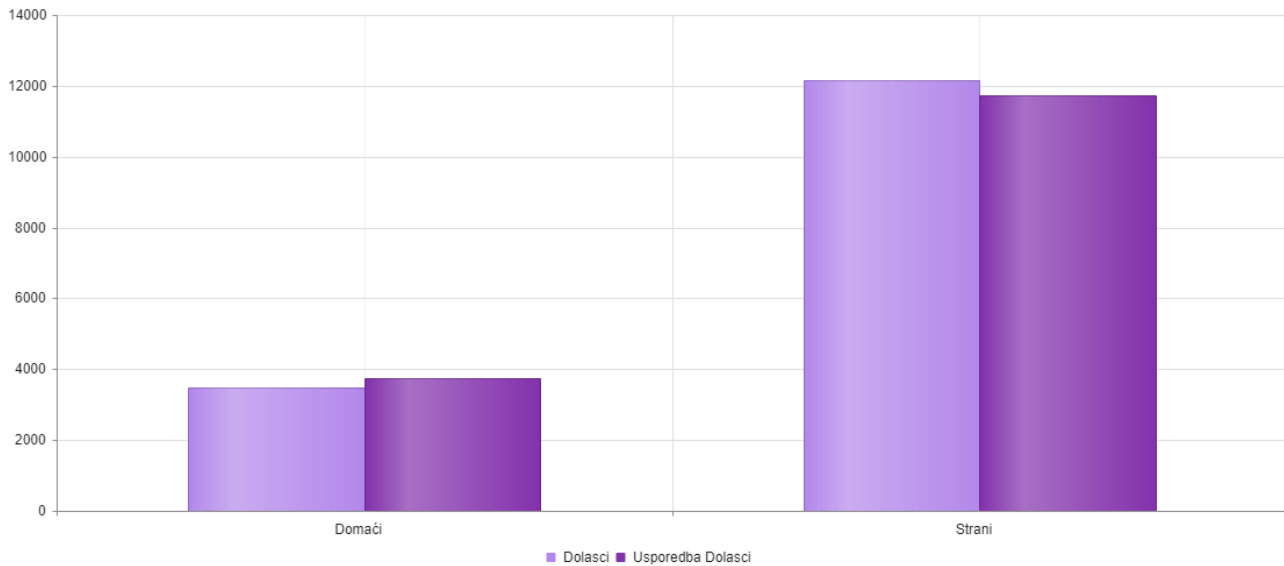
- 186.566 turističkih noćenja, 11,26% više nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 167.684 noćenja.
- 15.633 turističkih dolazaka, 0,9% više nego u istom razdoblju protekle godine, kada je ostvareno 15.500 dolazaka.

Grafički prikaz 1: Broj noćenja od 01.01. – 30.09.2018. g. te usporedba sa istim razdobljem 2017. godine



Izvor: www.evisitor.hr

Grafički prikaz 2: Broj dolazaka od 01.01. – 30.09.2018. g. te usporedba sa istim razdobljem 2017. godine



Izvor: www.evisitor.hr

U objektima koji pružaju uslugu smještaja ostvareno je 98.439 noćenja, što je 3,7% više nego protekle godine, kada je ostvareno 94.913 noćenja.

Također je ostvareno 12.470 dolazaka, tj. 6,2% više nego protekle godine, kada je ostvareno

11.746 dolazaka.

U kućama i stanovima za odmor ostvareno je 86.104 noćenja, što je 22,27 % više nego protekle godine, kad je ostvareno 70.421 noćenja.

U objektima koji pružaju uslugu smještaja od ukupno ostvarenih noćenja 89,78 % čine strana

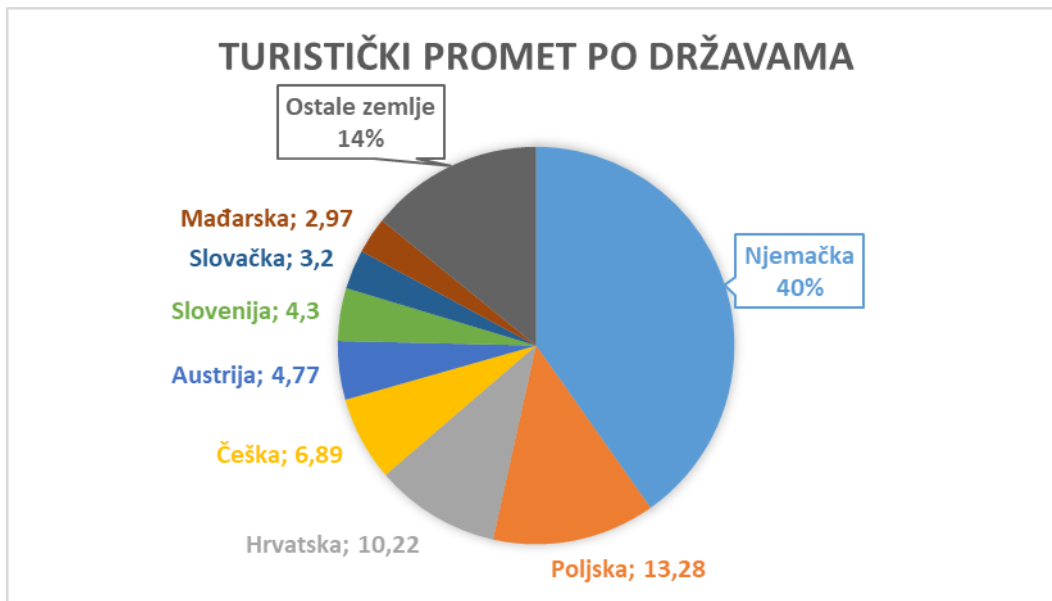
noćenja, dok 10,22 % čine domaća noćenja.

Tablica 1. *Struktura gostiju po zemljama (po noćenjima) - u objektima koji pružaju uslugu smještaja*

Redni broj	Država	% zastupljenost
1.	Njemačka	40,21
2.	Poljska	13,28
3.	Hrvatska	10,22
4.	Češka	6,89
5.	Austrija	4,77
6.	Slovenija	4,30
7.	Slovačka	3,20
8.	Mađarska	2,97
9.	Ostale zemlje	14,16

Izvor: Autor prema www.evisitor.hr

Grafički prikaz 3: Turistički promet po državama od 01.01. – 30.09.2018. g. u objektima koji pružaju uslugu smještaja



Izvor: Autor prema www.evisitor.hr

Za narednu godinu 2018. prognozira se porast obujma turističkog prometa do 5% u segmentu dolazaka i do 7% 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 2019. godini planirani su u iznosu od 790.100,00 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 2019. godini iznos od **400.000,00** kuna neto, odnosno 33,33 % više nego je planirano u 2017. godini. Ovoliki porast boravišne pristojbe očekujemo jer bi se naselje Maslenica trebalo vratiti u turistički razred B. Također od 01.01.2019. godine povećana je boravišna pristojba, kako paušal tako i po noćenjima tako da će sve navedeno utjecati na porast boravišne pristojbe. 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 2019. godini plan je ostvariti iznos od **35.000,00** 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 50.000,00 i 100.000,00 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 **100,00** kuna.

Ostala novčana sredstva na raspolaganju

6. **Prihodi preneseni iz 2018. godine** planirani su u iznosu od **200.000,00** 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:	263.895,46 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 2019. 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, Izvješće o radu direktora, 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 2019. 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 direktora,
- ✓ Razmatrati tekuću problematiku, tijekom 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
- Stručni suradnik Turističkog ureda
- Djelatnik na stručnom osposobljavanju do travnja 2019. godine

Administrativni rashodi u 2019. godini planirani su na slijedeći način:

- Rashodi za radnike: **226.295,46 kuna**
(neto plaće zaposlenih, doprinosi, porezi, nadoknade izdataka zaposlenima)

- Rashodi ureda: **37.600,00 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:	35.000,00 kn
----------------------------	---------------------

❖ Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine

Uređenje plaža i javnih površina: **5.000,00 kn**

❖ Manifestacije

Sufinanciranje i održavanje kulturnih i ostalih manifestacija na području naše Turističke Zajednice, stvaranje prepoznatljivosti takvih manifestacija, te kreiranje modela za provođenje: **30.000,00 kn**

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva:	34.750,00 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.).

U 2019.g. planirana je izrada zajedničke Internet stranice u suradnji sa Turističkom zajednicom Zadarske županije. S obzirom da je naša postojeća Internet stranica zastarjela potrebno je i nju obnoviti i prilagoditi čitateljima. 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 fotografija mjesta s obzirom da su nam postojeće fotografije zastarjele i većina njih je slikana sa mobitelom.

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

20.000,00 kn

2. Offline komunikacije

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

I u 2019. 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

1.000,00 kn

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

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

Sukladno financijskim mogućnostima u okviru ove stavke nisu planirani nikakvi troškovi u 2019. 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:	0,00 kn
----------------------------	----------------

U 2019. godini nisu planirana nikakva sredstva.

VII. POSEBNI PROGRAMI

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

U 2019. godini u okviru ove stavke nisu planirana nikakva sredstva.

VIII. OSTALO

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

U 2019. godini planirano je 200,00 kn utrošiti na članstvo u LAG "Bura".

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PROSTOJBE OPĆINI

Planirana sredstva:	120.000,00 kn
----------------------------	----------------------

U 2019. godini planirano je doznačiti 120.000,00 kn boravišne pristojbe Općini Jasenice.

X. FINANCIJSKI PLAN

R.br.	Prihod po vrstama	Plan 2018 nakon rebalansa	Plan 2019.	Indeks plan2019/plan 2018	Struktura
1.	Prihod od boravišne pristojbe	260000,00	400000,00	154	50,63
2.	Prihod od turističke članarine	30000,00	35000,00	117	4,43
3.	Prihod iz proračuna općine	97550,00	150000,00	154	18,98
3.1.	<i>za programske aktivnosti</i>	30000,00	50000,00	167	6,33
3.2.	<i>za funkcioniranje turističkog ureda</i>	67550,00	100000,00	148	12,66
4.	Prihod od drugih aktivnosti	3500,00	5000,00	143	0,63
5.	Prijenos prihoda prethodne godine	179803,04	200000,00	111	25,31
6.	Ostali nespomenuti prihodi	50,00	100,00	200	0,01
	SVEUKUPNI PRIHODI	570903,04	790100,00	138	100,00

R.br.	Rashodi po vrstama	Plan 2018 nakon rebalansa	Plan 2019.	Indeks plan2019/plan 2018	Struktura
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	199614,00	263895,46	132	57,82
1.	Rashodi za radnike	159979,00	226295,46	141	49,64
2.	Rashodi ureda	39635,00	37600,00	95	8,25
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	26611,46	35000,00	132	7,68
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje infrastrukture)	4938,75	5000,00	101	1,10
1.1.	<i>Projekt volim Hrvatsku</i>	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
2.	Manifestacije	21672,71	30000,00	138	6,58
2.1.	<i>Kulturno-zabavne</i>	16712,41	15000,00	90	3,29
2.2.	<i>Sportske manifestacije</i>	0,00	5000,00	#DIJ/0!	1,10
2.3.	<i>Ekološke manifestacije</i>	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
2.4.	<i>Ostale manifestacije</i>	960,30	0,00	0	0,00
2.5.	<i>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugima te donacije za manifestacije)</i>	4000,00	10000,00	250	2,19
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	51656,25	34750,00	67	7,62
1.	Online komunikacije	2268,75	20000,00	882	4,39
1.1.	<i>Internet oglašavanje</i>	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
1.2.	<i>Internet stranice i upravljanje njima</i>	2268,75	20000,00	882	4,39
2.	Offline komunikacije	21312,50	14750,00	69	3,24
2.1.	<i>Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora</i>	10000,00	10000,00	100	2,19
2.2.	<i>Opće oglašavanje (u tisku, TV....)</i>	5250,00	3750,00	71	0,82
2.3.	<i>Brošure i ostali tiskani materijali</i>	0,00	1000,00	#DIJ/0!	0,22
2.4.	<i>Suveniri i promo materijali</i>	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
2.5.	<i>Info table</i>	6062,50	0,00	0	0,00
3.	Smeđa signalizacija	28075,00	0,00	0	0,00

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!	0,44
1.	Edukacija	0,00	2000,00	#DIJ/0!	0,44
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	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
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	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
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	0,04
IX.	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE OPĆINI	78000,00	120000,00	154	26,32
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je ostvaren)			#DIJ/0!	0,00
	SVEUKUPNI RASHODI	356081,71	455845,46	128	100
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	214821,33	334254,54	156	

PLAN ADMINISTRATIVNIH RASHODA ZA 2019. .g.					
R.br.	OPIS	Plan 2018 nakon rebalansa	Plan 2019.	Indeks	Struktura
1.	Rashodi za zaposlene	159979,00	226295,46	141	49,64
1.1.	<i>neto plaće zaposlenih</i>	105000,00	146298,10	139	32,09
1.2.	<i>trošak poreza i doprinosa iz plaće</i>	35000,00	50034,36	143	10,98
1.3.	<i>doprinosi na plaću</i>	7871,00	16276,00	207	3,57
1.4.	<i>naknade zaposlenima (prijevoz, nagrade, pomoći)</i>	7890,00	11616,00	147	2,55
1.5.	<i>naknada za prijevoz-stručno osposobljavanje</i>	4218,00	2071,00	49	0,62
2.	Rashodi ureda	39635,00	37600,00	95	8,25
2.1.	materijalni izdaci	20000,00	16000,00	80	3,51
2.1.1.	<i>dnevnice i putni izdaci</i>	3800,00	4000,00	105	0,88
2.1.2.	<i>električna energija</i>	2500,00	3000,00	120	0,66
2.1.3.	<i>uredski potrošni materijal i materijal za održavanje i čišćenje</i>	2500,00	4000,00	160	0,88
2.1.4.	<i>tečajevi i stručni ispiti</i>	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
2.1.5.	<i>sitan inventar</i>	11200,00	5000,00	45	1,10
2.2.	rashodi za usluge	15635,00	16600,00	106	3,64
2.2.1.	<i>usluge fiksne, mobilne telefonije, interneta i poštarine</i>	5000,00	5000,00	100	1,10
2.2.2.	<i>komunalne usluge</i>	800,00	1500,00	188	0,33
2.2.3.	<i>usluge opskrbe s vodom</i>	1300,00	1500,00	115	0,33
2.2.4.	<i>usluge vođenja knjigovodstva</i>	8400,00	8400,00	100	1,84
2.2.5.	<i>ostale usluge</i>	135,00	200,00	0	0,04
2.3.	financijski rashodi	4000,00	5000,00	125	1,10
2.3.1.	<i>bankovne usluge</i>	3000,00	3000,00	100	0,66
2.3.2.	<i>reprezentacija</i>	1000,00	2000,00	200	0,44
2.4.	amortizacija/nabava uredske opreme	0,00	0,00	0	0,00
2.5.	ostali rashodi	0,00	0,00	0	0,00
3.	Rashodi za rad tijela TZ	0,00	0,00	150	0,00
	UKUPNO ADMINISTRATIVNI RASHODI	199614,00	263895,46	132	57,89

Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2019. godinu usvojen je na 15. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Jasenice održanoj dana 13. studenoga 2018. godine.

Skupština Turističke zajednice općine Jasenice, usvojila je prijedlog Programa rada s Financijskim planom za 2019.g. na Izornoj Skupštini održanoj dana 19. prosinca 2018. godine.