

**Turistička zajednica
Općine Jasenice
Turistički ured**

Jasenice, 12. veljače 2018.

Ur.Broj: 24-1/2018

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA

od 01.01.2017. – 31.12.2017.

Sukladno članku 38. Statuta Turistički ured Turističke zajednice općine Jasenice podnosi izvješće o Izvršenju programa rada od 01. siječnja do 31. prosinca 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 30.11.2016. godine.

Turistička zajednica općine Jasenice zabilježila je ukupan broj dolazaka u iznosu od **15 653** (20,3% više u odnosu na 2016.) i ukupan broj noćenja u iznosu od **169 937** (7,33% više). Razlog povećanja ukupnog broja noćenja je povećanje broja registriranih iznajmljivača. U privatnom smještaju zabilježeno je **94 816** noćenja (23,19% više u odnosu na prošlu godinu) i **11 738** dolazaka (28,81% više u odnosu na prošlu godinu).

U razdoblju od 01.01. - 31.12.2017. godine Zajednica je uprihodila **494.600,63 kn**. Od boravišne pristojbe 238.375,74 kune (48,2%), od turističke članarine 29.396,85 kuna (5,94%), od drugih aktivnosti - Općine Jasenice 71.000,00 (14,36%) kuna te ostalih prihoda od kamata 118,68 kuna (0,02%). Zajednica je iz prethodne godine prenijela 155.709,36 kuna.

U istom razdoblju utrošeno je 314.797,59 kuna od čega 57,37% na administrativni marketing, dizajn vrijednosti 18,5%, komunikacijske vrijednosti 1,58%, transfer Općini Jasenice u iznosu od 71.000,00 kuna.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI**180.597,59 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 180.597,59 kuna, a planirano je potrošiti 187.800,00 kuna, što je 96,16 % realizacije od ukupnog planiranja.

Prikaz rashoda u promatranom razdoblju bio bi sljedeći:

❖ <i>Usluge telefona, telefaksa i pošte</i>	5.504,88 kn
❖ <i>Električna energija</i>	2.459,49 kn
❖ <i>Opskrba pitkom vodom</i>	1.046,73 kn
❖ <i>Računovodstvene usluge</i>	8.400,00 kn
❖ <i>Komunalne usluge</i>	904,00 kn
❖ <i>Reprezentacija</i>	945,90 kn
❖ <i>Usluge banke i FINE</i>	2.815,52 kn
❖ <i>Uredski materijal i materijal za čišćenje</i>	2.130,82 kn
❖ <i>Naknade za službena putovanja</i>	2.908,00 kn

Ostali rashodi:

▪ <i>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</i>	3.147,52 kn
-----------------------------------------------------------	-------------

Rashodi za zaposlene:

• <i>Neto plaća zaposlenih</i>	92.666,85 kn
• <i>Trošak poreza i doprinosa iz plaće</i>	31.995,50 kn
• <i>Doprinosi na plaću</i>	19.358,38 kn
• <i>Naknade zaposlenima za prijevoz</i>	6.314,00 kn

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI**58.225,00 kuna**

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošeno je 58.225,00 kuna, a planirano je bilo potrošiti 58.2250,00 kuna, što je 100 % od plana.

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

Planirano je bilo utrošiti 58.225,00 kuna, što je i utrošeno.

2. Manifestacije

Organizaciju manifestacija preuzeo je u cijelosti privatni sektor.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**4.975,00 kuna**

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja potrošeno je 4.975,00 kuna, a planirano je bilo potrošiti 3.000,00 kuna, što je 65,83% više od planiranog.

1. Online komunikacije

Rebalansom je planirano utrošiti 3.000,00 kuna, a utrošeno je 2.725,00 kuna što je 90,8% od planiranog.

2. Offline komunikacije

U okviru ove stavke nije bilo planirano ništa utrošiti ali je utrošeno 2.250,00 kuna i to za opće oglašavanje u projektu Pointers.

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

U okviru ove stavke tijekom obračunskog razdoblja nije utrošeno ništa.

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

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

VI. OSTALO (planovi razvoja turizma)

0,00 kuna

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

VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%) 71.000,00 kn

U promatranom razdoblju doznačena je 71.000,00 kuna.

Izvješće sastavila:

Direktorica TU TZ Jasenice
Petra Matek