

Turistička zajednica Općine Kolan
Trg kralja Tomislava 6, 23251 Kolan
OIB:48837489245
e-mail: info@visitkolan.hr
tel: +385 23 698 290



Kolan, 19. ožujka 2025.

GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE I IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2024. GODINU

Tablica 1. *Prihodi*

RB	PRIHODI	PLAN 2024.	REBALANS 2024.	REALIZACIJA 2024.	UDIO % U REALIZACIJI	INDEKS realizacija/rebalans (%)
1.	Izvorni prihodi	130.200,00 €	159.000,00 €	158.148,70 €	62,22	99,46
1.1.	Prihodi od turističke pristojbe	115.500,00 €	133.000,00 €	131.884,60 €	51,88	99,16
2. 2.	Prihodi od turističke članarine	14.700,00 €	26.000,00 €	26.264,10 €	10,33	101,02
2.	Prihodi iz proračuna općine i županije	40.000,00 €	75.000,00 €	78.000,00 €	30,69	104,00
3.	Prihodi iz sustava turističkih zajednica	3.000,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €	1,38	233,33
4.	Prihodi od donacija i sponzora	5.000,00 €	6.970,01 €	6.980,00 €	2,75	100,14
5.	Prijenos prihoda iz prethodne godine	10.000,00 €	1.653,88 €	0,00 €	0,00	0,00
6.	Ostali prihodi	6.500,00 €	7.415,00 €	7.561,98 €	2,97	101,98

6.1.	Kotizacije – Island Pag Trail i Fešta od sira	4.000,00 €	4.415,00 €	4.561,98 €	1,79	103,33
6.2.	Drugi izvori	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1,18	100,00
	UKUPNO	194.700,00 €	251.538,90	254.190,68 €		101,05

Tablica 2. Rashodi

RB	AKTIVNOSTI	PLAN 2024.	REBALANS 2024.	REALIZACIJA 2024.	UDIO % U REALIZACIJI	INDEKS realizacija/rebalans (%)
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	600,00€	972,50 €	620,00 €	0,24	63,75
1.1.	Izrada strateških/operativnih dokumenata	200,00 €	750,00 €	250,00 €	0,10	33,33
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	200,00 €	222,50 €	370,00 €	0,14	166,29
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	200,00€	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	110.900,00 €	147.229,27 €	145.910,94 €	56,77	99,10
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	107.200,00 €	145.443,56 €	144.125,23 €	56,07	99,09
2.4.	Turistička infrastruktura	0,00 €	82,70 €	82,70 €	0,03	100,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	500,00 €	1703,01 €	1.703,01 €	0,66	100,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	22.200,00 €	39.787,13 €	43.351,36 €	16,87	108,96
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	3.000,00 €	4.000,00 €	3.896,11 €	1,52	97,40
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	2.500,00 €	13.100,00 €	13.113,14 €	5,10	100,10

3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	2.200,00 €	5.121,67 €	7.121,67 €	2,77	139,05
3.5.	Internetske stranice	2.000,00 €	2.000,00 €	2.749,98 €	1,07	137,50
3.6.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	3.000,00 €	4.850,00 €	5.755,00 €	2,24	118,66
3.7.	Turističko - informativne aktivnosti	9.000,00 €	10.715,46 €	10.715,46 €	4,17	100,00
3.7.1.	Turističko informativni centri	8.500,00 €	10.715,46 €	10.715,46 €	4,17	100,00
3.7.2.	Smeđa signalizacija	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	8.900,00 €	10.155,80 €	10.205,58 €	3,97	100,49
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije	400,00 €	2.373,90 €	2.423,68 €	0,94	102,10
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	3.500,00 €	1.166,30 €	1.166,30 €	0,45	100,00
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	5.000,00 €	6.615,60 €	6.615,60 €	2,57	100,00
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	51.100,00 €	52.354,06 €	56.941,46 €	22,15	108,76
6.1.	Rashodi za radnike	41.000,00 €	39.854,06 €	43.634,85 €	16,98	109,49
6.2.	Materijalni troškovi (administrativni)	10.000,00 €	12.500,00 €	13.306,61 €	5,18	106,45
6.3.	Tijela turističke zajednice	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
7.	PRIJENOS SREDSTAVA U 2025. GODINU	1.000,00 €	1.040,14 €	0,00 €	0,00	0,00
	UKUPNO	236.803,58 €	251.538,90 €	257.029,34 €		102,18

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2024. GODINU

1. PRIHODI

Prihod od turističke pristojbe planiran je u iznosu od 133.000,00 €, a ostvareno je 131.884,60 € što je 0,54 % manje od planiranog.

Planirani prihod od turističke članarine je iznosio 26.000,00 €, a ostvareno je 26.264,10 € što je 1,02 % više.

Iz proračuna Općine Kolan planiran je prihod u iznosu od 75.000,00 € dok je stvarno ostvareni prihod 78.000,00 € što je za 4% više od planiranog. Razlog povećanja ostvarenog prihoda je organizacija velikog broja manifestacija čiji su troškovi u usporedbi s prethodnim godinama bili u porastu od 30-50%.

Planirani prihod iz sustava turističkih zajednica za 2024. godinu planiran je u iznosu od 1.500,00 € , a ostvaren je u iznosu od 3.500,00 €, što je za 133,33 % više od predviđenog.

Planirani prihod od drugih aktivnosti odnosi se na kotizacije za Otok Pag Trail, sponzorstva i donacije za Island Pag Trail i Feštu od sira te projekata na temelju koji smo dobili financijsku potporu od strane Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova.

2. RASHODI

2.1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Na stavci istraživanje i strateško planiranje rebalansom za 2024. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 972,50 €, a ostvareno je 620,00 € što je za 36,25% manje od predviđenog.

2.2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Razvoj turističkog proizvoda uključuje sljedeće stavke:

2.2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

2.2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

2.2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

2.2.4. Turistička infrastruktura

2.2.5. Podrška turističkoj industriji

U planu rada za razvoj turističkog proizvoda bilo je predviđeno 147.229,27 €, a ostvareno je 145.910,94 € što je 0,90 % manje od planiranog.

Podrška razvoju turističkih događanja odnosi se na troškove manifestacija. Rebalansom za manifestacije je bilo predviđeno 145.443,56 € a ostvareno je 144.125,23 € što je 0,91 % manje od planiranog. Kao što je već rečeno sve velike manifestacije, *Otok Pag Trail*, *Skutafest*, *Fešta od janjetine*, *Karmenica*, *Fešta od mora* i *Fešta od sira*, finansijski su iznosile mnogo više no prethodnih godina. Ovaj trošak odnosi se i na manifestacije koje nisu odrađivane isključivo u periodu ljetne sezone već u pred i postsezoni, na području Općine Kolan.

Za turističku infrastrukturu rebalansom je planirano i utrošeno 82,70€. Pod ovu stavku spada zemlja za sadnice za ukrašavanje okoliša.

Podrška turističkoj industriji odnosi se na razne donacije Udrugama na području Općine Kolan i otoka Paga, poput Boćarskog kluba Kolan, KUD Bartul Kašić, MNK Pag i sl. Ostvareno je 1.703,01€.

2.3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Komunikacija i oglašavanje uključuje sljedeće aktivnosti:

2.3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

2.3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

2.3.3. Kreiranje promotivnog materijala

2.3.4. Marketinške i poslovne suradnje

2.3.5. Internetske stranice

2.3.6. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

2.3.7. Turističko – informativne aktivnosti

U 2024. godine bilo je posjeta na domaće i strane sajmove, a predviđena sredstva iznosila su 4.000,00 € od čega je utrošeno 3.896,11€ što je 2,60% manje od planiranog.

Za kreiranje promotivnog materijala predviđeno je 13.100,00€, a utrošeno 13.113,14€ što je 0,10% više. Trošak se odnosi na kreiranje PR članova, postavljanje jumbo plakata za potrebe promocije manifestacija, te za sredstva za marketinške kampanje (Ryanair).

Za marketinške i poslovne suradnje planirano je 5.121,67€, a utrošeno je 7.121,67 € što je 39,05% više. Sredstva su utrošena na marketinški materijal za projekt Pag Outdoor, objavu članka u Zadarskom tjedniku, oglašavanje Start Digital u suradnji sa Turističkom zajednicom Zadarske županije, oglašavanje u magazinu Hot Spots, oglašavanje na društvenim mrežama, oglašavanje na digitalnim medijima (Nova TV) i dr. marketinške aktivnosti.

Troškovi Internet stranica su planirani u iznosu od 2.000,00 €, a utrošeno je 2.749,98€ što je 37,50 % više. Troškovi se odnose na održavanje postojećih stranica TZ-a: www.visitkolan.hr , www.islandpagtrail.com i www.pag-outdoor.com .

Na stavki kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka predviđeno je 4.850,00 €, a utrošeno je 5.755,00 € što j za 18,66 % više. U 2024. je obnovljena banka fotografija.

Turističko informativne aktivnosti uključuju troškove za rad turističko informativnih centara i signalizacije. U 2024. planirano i realizirano je 10.715,46 €. Utrošena sredstva odnose na troškove radnika i tekuće troškove turističko informativnih centara.

2.4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

2.4.1. Turističko informacijski sustavi i aplikacije

2.4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

2.4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Rebalansom za destinacijski menadžment predviđeno je 10.155,80 € a utrošeno 10.205,58 € što je 0,49% više od predviđenog. Troškovi turističko informacijskih sustava se odnose na aplikaciju Plaja - Beach Finder i Web Cameru. Troškovi stavke poticanje na očuvanje i uređenje okoliša se

odnose na postavljanje psiholoških brana na plažama Mandre, Sv. Duh i Gajac, nabavku 500 m brane za plažu u Gajcu te nabavka sadnica cvijeća za iznajmljivače.

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Turistička zajednica nije član niti jedne domaće i/ili međunarodne strukovne organizacije.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Administrativni poslovi uključuju sljedeće:

2.6.1. Rashodi za radnike

2.6.2. Materijalni troškovi

2.6.3. Rashodi za tijela turističke zajednice

Administrativni rashodi ostvareni su u iznosu od 52.354,06€ što je 8,76% više od predviđenih sredstava rebalansom za 2024. godinu. Ovi rashodi uključuju plaće radnika i materijalne troškove, odnosno troškove tekućeg održavanja, turističkog ureda.

7. PRIJENOS SREDSTAVA U 2025. GODINU

Obzirom na obaveze prema dobavljačima iz prosinca s dospijećem u siječnju, nije ostvaren prijenos sredstava u 2025. godinu.