

Primljeno:	29.05.2024.	
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
	025-01 24-01 03	
Uredžbeni broj	Pril.	Vrij.
	24-6	

Turistička zajednica Općine Kolan
Trg kralja Tomislava 6, 23251 Kolan

OIB:48837489245

e-mail: info@visitkolan.hr

tel: +385 23 698 290; m: +385 99 234 7300

Kolan

Kolan, 19. ožujka 2024.

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE I IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2023. GODINU

Tablica 1. *Prihodi*

RB	PRIHODI	PLAN 2023.	REBALANS 2023.	REALIZACIJA 2023.	UDIO % U REALIZACIJI	INDEKS realizacija/rebalans (%)
1.	Izvorni prihodi	132.000,00	124.540,40	126.492,30	59,92	101,56
1.1.	Prihodi od turističke pristojbe	120.000,00	110.622,08	111.318,40	52,73	100,62
2. 2.	Prihodi od turističke članarine	12.000,00	13.918,32	15.173,90	7,18	109,02
2.	Prihodi iz proračuna općine i županije	22.000,00	53.300,00	53.300,00	25,24	100,00
3.	Prihodi iz sustava turističkih zajednica	3.000,00	3.767,81	3.767,81	1,78	100,00

4.	Prijenos prihoda iz prethodne godine	8.000,00	16.526,64	16.526,64	7,82	100,00
5.	Prihodi od drugih aktivnosti	8.000,00	15.353,12	11.016,73	5,21	71,76
	UKUPNO	173.000,00	213.487,97	211.103,48	100,00	98,88

Tablica 2. Rashodi

RB	AKTIVNOSTI	PLAN 2023.	REBALANS 2023.	REALIZACIJA 2023.	UDIO % U REALIZACIJI	INDEKS realizacija/rebalans (%)
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	0	0	0
1.1.	Izrada strateških/operativnih dokumenata	0	0	0	0	0
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0	0	0	0
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0	0	0	0
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	86.000,00	130.123,19	128.803,45	62,92	98,98
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	7.000,00	0	0	0	0
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	500,00	0	0	0	0
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	77.000,00	125.000,00	124.780,26	60,96	99,82
2.4.	Turistička infrastruktura	0	2.923,19	2.923,19	1,42	100
2.5.	Podrška turističkoj industriji	1500,00	2.200,00	1.100,00	0,53	50
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	24.000,00	24.345,92	25.143,10	12,28	103,27
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	4.000,00	2.730,54	2.730,54	1,33	100
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	500,00	0	0	0	0
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	2.500,00	6.500,00	6.188,23	3,02	95,20

3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	3.000,00	4.000,00	5.016,69	2,45	125,41
3.5.	Internetske stranice	2.000,00	2.500,00	2.592,26	1,26	103,69
3.6.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	3.000,00	0	0	0	0
3.7.	Turističko - informativne aktivnosti	9.000,00	8.615,38	8.615,38	4,20	100,00
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	10.900,00	7.000,00	5.701,01	2,78	81,44
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije	400,00	400,00	403,21	0,19	100,80
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	6.000,00	0,00	0,00	0	0
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	4.500,00	6.600,00	5.297,80	2,58	80,27
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0	0	0	0	0
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0	0
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0	0	0	0	0
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	42.100,00	42.000,00	43.381,26	21,19	103,29
6.1.	Rashodi za radnike	32.000,00	34.000,00	35.464,57	17,32	104,30
6.2.	Materijalni troškovi (administrativni)	10.000,00	8.000,00	7.681,66	3,75	96,02
6.3.	Tijela turističke zajednice	100,00	0	0	0	0
7.	REZERVA	10.000,00	10.018,86	1.653,09	0,80	16,49
	UKUPNO	173.000,00	213.487,97	204.681,91	100	95,87

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2023. GODINU

1. PRIHODI

Prihod od turističke pristojbe planiran je u iznosu od 120.000,00 € a ostvareno 111.318,40 € što je 7% manje od planiranog.

Planirani prihod od turističke članarine je iznosio 12.000,00 € a ostvareno je 15.173,90 € što je 21% više.

Iz proračuna Općine Kolan planiran je prihod u iznosu od 22.000 € dok je stvarno ostvareni prihod 53.300,00 € što je 2.4 puta više od planiranog. Razlog povećanja ostvarenog prihoda je organizacija velikog broja manifestacija čiji su troškovi u usporedbi s prethodnim godinama u porastu bili u porastu od 30-50%.

Planirani prihod iz sustava turističkih zajednica je planiran u iznosu od 3.000,00€, a ostvaren u iznosu od 3.767,81 € što je za 26% više od predviđenog.

Planirani prihod od drugih aktivnosti odnosi se na kotizacije za Otok Pag Trail, sponzorstva i donacije za 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 planom rada za 2023. godinu nisu bila predviđena sredstva, no svakako se u narednim godinama planira izdvojiti određeni iznos za ovu stavku.

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 86.000,00 €, a ostvareno je 128.803,45 € što je 33% više od planiranog. Razlog tome je organizacija velikog broja događanja za odrasle i za djecu, te kako za lokalno stanovništvo u periodu pred i postsezone tako i za turiste koji posjećuju Općinu Kolan. Porast cijena i troškova od 30-50% ,u svim sektorima, također je doveo do porasta i promjene iznosa predviđenih prvotnim planom.

Za sustave označavanja kvalitete turističkog proizvoda bilo je predviđeno 500,00 €, a oni nisu u 2023.godini ostvareni.

Podrška razvoju turističkih događanja odnosi se na troškove manifestacija. Planom rada za manifestacija je bilo predviđeno 77.000,00 €, a ostvareno je 124.780,26 € što je 38% više od planiranog. Kao što je već rečeno sve velike manifestacije, *Otok Pag Trail, Skutafest, Fešta od janjetine, Karmenica, 20-ta obljetnica Općine Kolan, Fešta od mora i Fešta od sira*, financijski su iznosile mnogo više no prethodnih godina. Isto tako, u 2023. godini povećan je broj svih manifestacija za djecu i za odrasle. 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 utrošeno je 2.923,19 €. Pod ovu stavku spadaju koševi za pseći izmet, sadnice za šetnice, kao i ostali materijali za uređenje okoliša.

Podrška turističkoj industriji odnosi se na razne donacije Udrugama na području Općine Kolan i otoka Paga, poput Boćarskog kluba Kolan, Gradske glazbe Pag, Udruge Kissa, Udruge Kamen i Sol, donacije Eni Škoda i sl. Planirano je 1.500,00 €, a ostvareno 1.100, 00 € što je 29% manje od planiranog.

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 2023. godine bilo je posjeta na domaće i strane sajmove, a predviđena sredstva iznosila su 4.000,00 € od čega je utrošeno 2.730,54 što je 32 % manje od planiranog.

Za kreiranje promotivnog materijala predviđeno je 2.500,00 €, a utrošeno 6.188,23 € što je 59 % 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 utrošeno 3.000,00 €, a utrošeno je 5.106,69 € što je što je 41 % 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 2.592,26 € što je 23% više. Troškovi se odnose na održavanje postojećih stranica TZ-a: www.visitkolan.hr , www.islandpagtrail.com i www.pag-otudoor.com .

Na stavki kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka predviđeno je 3.000,00 € ali planirana sredstva nisu utrošena. Trenutno Turistička zajednica Općine Kolan posjeduje bogatu bazu fotografija te ćemo ukoliko bude potrebno, u narednoj godini napraviti reviziju iste i utrošiti sredstva.

Turističko informativne aktivnosti uključuju troškove za rad turističko informativnih centara i signalizacije. U 2023. planirano je 9.000,00 € a utrošeno je 8.615,38 € što je 4% manje. Nije bilo obnove smeđe signalizacije te se utrošena sredstva odnose na troškove radnika i tekuće troškove turističko informativnih centara. Troškovi su niži od predviđenih jer su bila zaposlena samo dva sezonska radnika, a ne tri kako je planirano te je TIC u Gajcu privremeno zatvoren.

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

Planom rada za destinacijski menadžment predviđeno je 10.900,00 €, a utrošeno 5.701,00 € što je 48 % manje 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 43.381,00 € što je 3% više od predviđenih sredstava planom rada za 2023. godinu. Ovi rashodi uključuju plaće radnika i materijalne troškove, odnosno troškove tekućeg održavanja, turističkog ureda.

7. REZERVA

Na kraju 2022. godine rezerva je iznosila 23.299,34 € te su se ova sredstva koristila za pokrivanje troškova u periodu kada turistička zajednica nije ostvarivala prihode. Manjak prihoda iz 2023. godine pokriven je od rezerve prenesene iz 2022. godine.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

U 2023. godini do kraja je podmiren dug turističke zajednice prema dobavljačima iz 2022. godine.