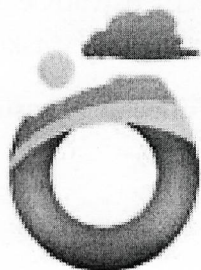


**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
PAŠMAN**



Pašman ^{Otok}
Turistička zajednica

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
RADA I
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

U Pašmanu, ožujak 2023.

UVOD:

Turistička zajednica Općine Pašman djeluje po načelu destinacijske menadžment organizacije. Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma turističko vijeće predlaže skupštini izvješće o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2022. godinu.

Nakon ublaženja mjera koje su bile na snazi, a koje je prouzrokovao virus SARS-COV-2 u 2022. godini nastavile su se provoditi aktivnosti u svom redovnom obimu kao što je to bilo i u prijašnjim godinama.

Turistički promet koji je ostvaren u 2022. rastao je u odnosu na 2021. godinu, a kako je TZO Pašman bilježila porast u noćenjima i dolascima i tokom COVID ograničenja 2021. godina se smatra relevantnom godinom za promatranje turističkih kretanja.

Krajem godine u prosincu donesene su izmjene i dopune programa rada kao i financijskog plana kako bi se napravilo usklađenje sa stvarnim stanjem.

Održane su brojne manifestacije u PPS i sezonskom razdoblju kao i ostvarene druge aktivnosti. Izrađena je nova image brošura TZO Pašman te je tiskana na dva jezika hrvatskom i engleskom.

Obavljane su sve zakonske dužnosti kao i održavanje sjednica Vijeća i Skupštine te donošenje svih potrebnih akata.

UKUPNI TURISTIČKI PROMET U ODNOSU 2022. I 2021. GODINE

Tablica 1.

	2022. GODINA	2021. GODINA	INDEKS
DOLASCI	29.072	26.462	109,86
NOĆENJA	441.773	355.235	124,36

Izvor: e Visitor

SMJEŠTAJNI KAPACITETI NA PODRUČJU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PAŠMAN U 2022. I 2021. GODINI

Tablica 2.

	Broj objekata		Broj smještajnih jedinica		Broj stalnih ležaja		Broj pomoćnih ležaja		Broj obveznika	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Hoteli	1	1	10	10	36	36	1	1	1	1
Kampovi	5	5	112	112	495	495	0	0	5	5
Nekomercijalni smještaj	1.387	1.288	1.390	1.291	6.526	6.065	1.021	1.035	1.376	1.277
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	1	1	20	20	60	60	0	0	1	1
Objekti u domaćinstvu	504	494	1.046	1.059	3.198	3.213	297	229	467	456
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	18	15	63	54	191	167	62	51	13	11
Ukupno	1.916	1.804	2.641	2.546	10.506	10.036	1.381	1.316	1.693	1.586

Izvor: e Visitor

Iz Tablice 2. vidljivo je kako je došlo do znatnog povećanja broja objekata u nekomercijalnom sektoru do toga je došlo opsežnim radom i analizom koja je provedena kako bi se utvrdilo koliko postoji objekata u nekomercijalnom smještaju koji se ne nalaze unutar sustava e Visitor kao i unosom istih u sustav. U svim oblicima smještaja TZO Pašman u 2022. godini obilježio je porast u odnosu na 2021. godinu.

Iz Tablice 1. vidljiv je porast dolazaka za 9,86% u odnosu na 2021. godinu kao i porast noćenja za 24,36% u odnosu na 2021. godinu.

PRIHODI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PAŠMAN ZA 2022. GODINU

TZO Pašman u 2022. godini izmjenama i dopunama planirala je ukupne prihode u iznosu od 1.252.689,00 kn / 166.260,38 eur, a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 1.304.898,00kn/ 173.133,15eur. Od toga prihodi od TP planirani su u iznosu 670.000,00kn /88.924,28eur, a ostvareni 649.332,00kn /86.152,69eur, prihodi od turističke članarine planirani 71.102,00kn / 9.436,85 eur ostvareni 649.332,00kn /86.152,69 eur, prihodi iz proračuna općine/županije i državnog proračuna planirani 290.000,00kn /38.489,61eur, ostvareni 332.000,00kn / 44.049,41eur, prihodi od sustava turističkih zajednica planirani 15.000,00kn / 1.990,84eur ostvareni 15.000,00kn /1.990,84eur, planirani prijenos prihoda prethodne godine 200.000,00kn/ 26.544,56eur, ostvareno 210.848,00kn / 27.975,09eur.

Tablica 3.

	Planirani prihodi 2022.u kn	Planirani prihodi 2022.u eur	Izvršenje za period 1.1. do 31.12.2022. u kn	Izvršenje za period 1.1. do 31.12.2022. u eur
UKUPNO PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE	670.000,00	88.924,28	649.332,00	86.152,69
PRIHODI OD ČLANARINE	71.102,00	9.436,85	91.129,00	12.090,90
PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA	290.000,00	38.489,61	332.000,00	44.049,41
PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA	15.000,00	1.990,84	15.000,00	1.990,84
PRIJENOS PRIHODA PETHODNE GODINE	200.000,00	26.544,56	210.848,00	27.975,09
OSTALI PRIHODI	6.587,00	874,24	6.589,00	874,22
UKUPNO:	1.252.689,00	166.260,38	1.304.898,00	173.133,15

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1 Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda:

TZO Pašman provodila je aktivnosti vezane za promišljanje i kreiranje novih turističkih proizvoda na način da je vršila analize unutar sustava e Visitor prikupljala informacije te pratila strateške dokumente HTZ-a, MINT-a i regionalne TZ. Ostvaren je angažman trećih osoba za potrebe obavljanja aktivnosti udruženih u Zadarski Arhipelag na ostvarenju projektnih aktivnosti u vidu konzultanta.

-naknada za koordinaciju outdoor projekta Zadarskog arhipelaga 9.086,22kn / 1205,95€

Cilj aktivnosti:

Kreiranje i koordinacija novim turističkim proizvodom Outdoor Zadar Arhipelag

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZO Pašman

Realizacija: 9.086,22kn / 1205,95€

2.2 Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda:

Suradnja sa regionalnom TZ kroz prikupljanje podataka, , komunikacijom sa subjektima, angažiranje istih za primjenu sustava kvalitete i identifikaciju novih i ostale potrebne aktivnosti planirana za sudjelovanje u slijedećim projektima:

- projekt Razvoja TOP doživljaja;
- Razvoj proizvoda ciklo i pješačkog turizma,
- Welcome labelling obiteljskog smještaja,
- Razvoja eno-gastro turizma

Ostvarena je način da su informacije komuniciranje ka krajnjim korisnicima te kroz predlaganje dijaloge i rasprave. Aktivnosti su se odvijali bez dodatnih troškova.

2.3 Podrška razvoju turističkih događanja:

Planirano je održavanje već tradicionalnih događanja ali i održavanje novih događanja u organizaciji TZO Pašman ili suorganizaciji. Planirana su slijedeća događanja:

- ČAROBNI OTOK-ADVENT
- OTVORENO PRVENSTVO HRVATSKE U ODBOJCI NA PIJESKU
- SLOVENSKA NOĆ
- KULTURNE VEČERI
- RIBOLOG
- PAŠMANSKE FEŠTICE
- BICIKLIJADA

- PLIVAČKI MARATON GALEŠNJAK-OTOK LJUBAVI
- GASTRO MANIFESTACIJA
- ĐIRADA
- FISH FOOD AND MORE

Tokom godine došlo je do izmjena te se neka od planiranih događanja nisu održala, a neka su održana pod izmijenjenim nazivima. Tako se održala manifestacija Čarobni otok – Advent, OPH u odbojci na pijesku nije održano, Slovenska noć je održana kao i kulturne večeri, manifestaciju Ribolog zamijenile je manifestacija Fish, food and more koju smo i prijavili na natječaj FLAG-a te je ista ostvarila sredstva kroz natječaj, održane su pašmanske feštice kao i Plivački maraton Galešnjak-otok ljubavi, dok se gastro manifestacija i biciklijada nisu održale, održana je i nova manifestacija u PPS razdoblju Đirada.

ČAROBNI OTOK-ADVENT

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Turistička zajednica već treću godinu za redom održava manifestaciju Čarobni otok- Advent koja doprinosi turističkim aktivnostima u zimskom periodu. Stvara motivaciju dolaska turista na otok, ali i omogućuje lokalnom stanovništvu kao i stanovnicima okolnih mjesta i općina priliku za uživanje u zimskim radostima. Manifestacija uključuje brojne koncerte, predstave, uprizorenja, humanitarne akcije, upoznavanje sa lokalnim Božićnim običajima kao i klizalište. Manifestacija se odvija u suradnji sa Općinom Pašman i JKU Otok Pašman koji svojim stručnim radom i savjetima donose izuzetan doprinos održavanju. Troškovi organizacije i provedbe su sljedeći:

- Najam šatora –45.250,02kn / 6.005,71€
- Angažman izvođača, kazališta, animatora, radionica i sl. 175.554,42kn / 23.300,07€
- Trošak rasvjete i razglasa 35.000,00kn (od toga 9.500kn 2021.) / 4.645,30€
- ZAMP 9.975,70kn (od toga 3.831,09kn 2021.) / 1.324,00€
- Ostali troškovi reprezentacije i repromaterijala 10.578,76kn (od toga 3.217,00kn 2021.) /1.404,04€
- Smještaj 5.800,00kn / 769,79€

Cilj aktivnosti:

Razvoj programa koji će doprinositi turističkim aktivnostima izvan glavne sezone. Promocija bez naknade koja se ostvaruje kroz razne novinske članke te članke na portalima, kao i mnoštvo

fotografija na Instagramu, Facebooku kao i video materijal na Youtubu. Turističkoj zajednici za sljedeću godinu ostaje nabavljena oprema za dekoraciju.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZO Pašman, Općina Pašman, JKU otok Pašman

Realizacija: 282.158,90 kn/ 37.448,92€

SLOVENSKA NOĆ

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Slovenska noć tradicionalno se održava već preko 20 godina u mjestu Pašman. Okuplja brojne slovenske ali i domaće posjetitelje. Slovenci su najbrojniji gosti uz Hrvate na području TZO Pašmanu te je stoga ova aktivnost jedan od najposjećenijih događaja u sezoni. Manifestacija je spoj dviju kultura, ali isto tako i zabavnog karaktera. Troškovi koji uključuje događaju su sljedeći:

- Angažman izvođača 46.947,28kn
- Produkcija i koordinacija (izlagači iz Slovenije, KUD, glazba, koordinacija) 21.407,96kn
- Najam štandova sa rasvjetom+ prijevoz 2.850,00kn
- Smještaj 525,00kn /69,68€
- ZAMP 1.731,19kn

Cilj aktivnosti:

Poticanje dolaska slovenskih turista u destinaciju kroz motiviranje i kreiranje dodatnog sadržaja.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZO Pašman, Općina Pašman, JKU otok Pašman

Realizacija: 73.461,43kn/ 9.750,01€

KULTURNE VEČERI

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

TZO Pašman organizira večeri u kojima nastupaju razni izvođači sa operom, klavirom, klape te izvođači religioznih pjesama kao i predstave, uprizorenja i ostala kulturna događanja. Manifestacija je različita od svih ostalih koji se odvijaju na području TZO Pašman te je usmjerena na podizanje svijesti o kulturi, ali i važnosti očuvanja vrijednosti kulturne baštine. Troškovi koji uključuje događaju su sljedeći:

- Angažman izvođača 29.645,26kn / 3.934,60€
- Koordinacija izložbe slovenskih umjetnika 1.879,51kn / 249,45€
- Trošak prijevoza izvođači 394,00kn / 52,29€
- Smještaj 700,00kn / 92,90€
- Razglas 6.375,00kn / 846,11€
- ZAMP 673,53kn / 89,39€

Cilj aktivnosti:

Razvoj i unapređenje kulturnog turizma te podizanje svijesti o vrijednosti kulturne baštine. Nastupom raznih izvođača upotpuniti će se kulturna ponuda destinacije.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZO Pašman, JKU Otok Pašman, Općina Pašman

Realizacija: 39.667,30kn / 4.866,59€

PAŠMANSKE FEŠTICE

Detaljan i precizan opis aktivnosti

Manifestacija kojom se u ljetnim mjesecima planira održavanje malih ljetnih feštica karakterističnih za podneblje u kojem se nalazi TZO Pašman. Feštice karakterizira zabavna glazba bogata gastro ponuda izlaganje otočnih proizvoda promocija proizvoda s oznakom HOP. Održavanje i promicanje kulture načina života na području potiče se stvaranje empatije, privrženosti i stvaranje trajnih vrijednosti te motiv ponovnog dolaska turista u destinaciju.

Cilj aktivnosti:

Upoznavanje posjetitelja sa gastronomskom ponudom, načinom života te stvaranje povezanosti između destinacije i posjetitelja. Sve to planira se ostvariti kroz popratne aktivnosti događaja.

- Angažman izvođača 8.372,58kn / 1.111,23€
- Trošak hrane, piće i sitnog materijala 14.260,64kn / 1.892,71€
- Ostali troškovi 2.948,00kn / 391,27€

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZO Pašman, JKU Otok Pašman, Općina Pašman

Realizacija: 25.581,22kn / 3.395,21€

PLIVAČKI MARATON GALEŠNJAK-OTOK LJUBAVI

Detaljan i precizan opis aktivnosti

Održao se plivački maraton koji je spojio međunarodno poznati Galešnjak popularnog naziva otok ljubavi, jedinstven u svijetu po svom srcolikom obliku s Pašmanom. Otok je djelom TZO Pašman i kao takav veoma atraktivan. Plivački maraton održao se u suradnji sa plivačkim klubom te je zamišljen kao spoj otoka Pašmana i Galešnjaka.

Planirani su troškovi:

- Trošak angažmana plivačkog kluba 5.000,00 kn / 663,61€
- Troškovi nabave opreme (medalje, pehari, majice) 5.683,75kn / 754,36€
- Troškovi reprezentacije (hrana, piće, smještaj) 7.891,20 kn / 1.047,34€
- Foto 2.000,00kn / 265,45€
- Prijevoz brodom 7.512,50kn / 997,08€
- Nagrade za natjecatelje 1.805,00 / 239,56€

Cilj aktivnosti:

Podizanje svijesti o važnosti aktivnosti i kretanja za zdravlje kao i prezentacija plivanja kao jedne od mogućnosti aktivnog turizma na Pašmanu. Osim toga ostvariti promociju kroz naglašavanje Galešnjaka kao djela TZO Pašman.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZO Pašman, Općina Pašman, JKU Otok Pašman

Realizacija: 29.892,45kn / 3.967,41€

ĐIRADA

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Đirada je utrka/šetnja koja se održava u predsezoni kao stvaranje dodatnog sportskog i zabavnog sadržaja. To je rekreativna utrka na stazi južnim Pašmanom. Sami kraj utrke nalazi se na vrhu Veliki Bokolj, na kojem sve okupljene očekuje zabava i topli obrok.

- Angažman izvođača 4.066,69kn / 539,74€
- Troškovi nabave materijala i opreme 2.985,89kn / 396,30€
- Trošak najma agregata 5.625,00 kn / 746,57€
- Izrada, grafička priprema i tisak plakata i drugih promo materijala 25.092,82kn / 3.330,39€
- Ostali nepredviđeni troškovi, reprezentacija i sitni materijal 6.008,24kn / 797,43€

Cilj aktivnosti:

Razvoj i unapređenje sportskih događanja i okupljanja u predsezoni kao i valorizacija staze koja prolazi južnim Pašmanom, a na kojoj se nalaze vidikovci i odmorišta.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZO Pašman, JKU Otok Pašman, Općina Pašman

Realizacija: 43.778,64kn / 5.810,42€

FISH FOOD AND MORE**Detaljan i precizan opis aktivnosti:**

Novi turistički proizvod zamišljen na način da ističe kulturu, način života, gastronomiju te običaje, s naglaskom na ribu, morske delicije i sl. Uključivala bi razne radionice, gastronomsku ponudu, predstave, razne izvođače te igre s naglaskom na igre koje su običaji i tradicija ovog kraja. Organizacija se planira odvijati u suradnji sa udrugama, Općinom Pašman te JKU Otok Pašman. Troškovi potrebni za održavanje manifestacije:

- Angažman izvođača, voditelja, animatora i sl. 74.522,88kn / 9.890,89€
- Razglas i rasvjeta 49.325,00kn / 6.546,55€
- Troškovi reprezentacije 23.925,59kn / 3.175,47€
- Izrada, priprema i tisak plakata i drugih promo materijala 40.806,25kn / 5.415,92€
- Video i foto 20.800,00kn / 2.760,63€
- ZAMP 2.690,52kn / 357,09€

Cilj aktivnosti:

Stvaranje novog turističkog proizvoda s naglaskom na tradicionalnoj gastro ponudi odnosno morskim delicijama uz proizvod sunce i more. Ostvarivanje promocije i podizanje kvalitete boravka gostiju na području TZO Pašman.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZO Pašman, Općina Pašman, JKU Otok Pašman

Realizacija: 212.070,24kn / 28.146,56€

2.4. Turistička infrastruktura:**IZRADA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE**

Postavljene su panoramske table za puteve koje vode na brdski dio područja kao i servisna stanica na djelu biciklističke brdske staze kako bi se olakšao servis biciklima koji se zateknu na brdu.

- Postavljanje i nabava servisne stanice na uređenom vidikovcu uz biciklističku stazu

14.875kn/1974,25€

-Grafička priprema i rješenje tabela 5.000,00kn /663,61€

- Postavljanje info panoramskih tabela i izrada 3.877,50kn /514,63€

Realizacija: 23.752,50kn / 3.152,50€

2.5 Podrška turističkoj industriji

TZO Pašman pružala je potporu turističkim subjektima u razvoju turističkih programa povezanih sa kreiranjem turističkog proizvoda u vidu pružanja savjeta, točnih i potrebnih informacija kao i prijedloga koji su olakšali realizaciju, ali i izvršenje.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Sve aktivnosti usklađuju sa strateškim marketinškim smjericama i uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kako je izrijekom navedeno u Zakonu, Članak 32., stavak 3.

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Pružena je podrška regionalnoj TZ u organizaciji prihvata novinara i ostalih dionika čiji motiv dolaska je i TZO Pašman, a sve aktivnosti se usklađuju sa strateškim marketinškim smjericama i uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kako je izrijekom navedeno u Zakonu, Članak 32., stavak 3. Planiran je trošak reprezentacije u vidu hrane i pića i prigodnih darova.

-Trošak reprezentacije 374,00kn / 49,64€

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Pašman, TZZŽ

Realizacija: 374,00kn / 49,64€

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

IZRADA IMAGE BROŠURE

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Izrađena je nova image brošure koja predstavlja cjelokupnu ponudu TZO Pašman. Uključuje plaže, kulturne znamenitosti, aktivnosti, zanimljivosti, vidikovce i sl. Brošura je napravljena u

novom i modernijem obliku da bude dostupna, čitljiva, zanimljiva i korisna krajnjem korisniku. Brošura je izrađena i tiskana u dva jezika HR i ENG.

- Prijevod i lektura 615,70kn / 81,72€
- Grafička priprema 2.000,00kn / 265,45€
- Tisak 13.425,00kn / 1.781,80€

Cilj aktivnosti:

Izrada edukativne, kvalitetne i atraktivne brošure koja poziva na akciju i motivaciju krajnjih korisnika.

Nositelji aktivnosti i partner TZO Pašman

Realizacija: 16.040,70kn /2.128,97€

3.4. Internetske stranice:

TZO Pašman ima WEB stranicu kao i aplikaciju, Facebook i Instagram stranicu. Održala su se redovna održavanja sukladno smjernicama i standardima regionalne turističke zajednice te će se po potrebi uputiti na usklađivanje i odobrenje kako je izrijekom navedeno u Zakonu.

Troškovi održavanja i unosa podataka – 5.712,50 kn / 758,18€

Cilj aktivnosti: doprinos promociji i digitalizaciji

Nositelj aktivnosti: TZO Pašman

Realizacija: 5.712,50 kn / 758,18€

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

- Kreiranje turističkih podataka potrebnih za analizu, razne izvještaje kao i kreiranje novih proizvoda. Materijale su prikupljali djelatnici ureda bez troška trećih osoba.

Cilj aktivnosti: kvalitetnije upravljanje destinacijom

Nositelj aktivnosti: TZO Pašman

Realizacija: 0,00kn/€

- izrada foto i video materijala u svrhu kreiranja baze za 2023. godinu.

Potreban je angažman fotografa kako bi se prikupile kvalitetne i adekvatne fotografije i video materijali.

- Fotograf 6.800 kn / 902,52€

Cilj aktivnosti: promocija destinacije

Nositelj aktivnosti: TZO Pašman

Realizacija: 6.800 kn / 902,52€

- Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu obaviti će djelatnici ureda.

Nositelj aktivnosti: TZO Pašman

Realizacija: 0,00 kn /€

3.6. Turističko-informativne aktivnosti:

- Troškovi pripreme i opremanja za rad TIC-eva (Ždrelac, Banj, Dobropoljana, Nevidane, Barotul, Kraj), angažman informatičara radi postavljanja opreme i puštanja u rad kao i podrška u radu.

- Troškovi pripreme informatičar 3.200,00kn / 424,71€

Nositelj aktivnosti: TZO Pašman

Realizacija: 3.200,00kn / 424,71€

- Planirani troškovi plaće zaposlenih u TIC-evima Ždrelac, Dobropoljana, Nevidane, Barotul, Pašman, Kraj.

-Trošak plaće sa svim dodatcima- 54.481,05kn/ 7.230,88€

Nositelj aktivnosti: TZO Pašman

Realizacija: 54.481,05kn/ 7.230,88€

- **Troškovi nabave materijala i sitne opreme**

- Informatička oprema 5.598,00kn / 742,98€

Nositelj aktivnosti: TZO Pašman

Realizacija: 5.598,00kn / 742,98€

3.7.,,Marketinške i poslovne suradnje - udruženo oglašavanje sa sustavom TZ-a i predstavnicima turističke ponude“.

Udruženo oglašavanje sa regionalnom TZ s naglaskom na avio kompanije kao glavni cilj udruženog oglašavanja, a izvršavati će se sukladno smjernicama i standardima regionalne turističke zajednice te uputiti na usklađivanje i odobrenje kako je izrijekom navedeno u Zakonu. Troškovi nastali temeljem valjano sklopljenog ugovora sa TZZŽ.

Cilj aktivnosti: promocija destinacije

Nositelj aktivnosti: TZO Pašman, TZZŽ

Realizacija: 21.770,52kn / 2889,44€

3.8 Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda

Online oglašavanje te komunikacija na društvenim mrežama te ostalim kanalima komunikacije

Cilj aktivnosti: Promocija proizvoda i destinacije

Nositelji aktivnosti i partneri: TZO Pašman

Realizacija: 756,02kn/ 100,34€

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1.Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor:

- Sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije/regije

- Sudjelovanje u razvoju sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) u suradnji i prema uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice

Aktivnosti ostvarene bez dodatnih troškova

Cilj aktivnosti: podizanje kvalitete

Nositelj aktivnosti: TZO Pašman

Realizacija: 0,00kn/€

4.2.Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Provedene su aktivnosti u smislu sudjelovanja u sustavu nagrađivanja u svrhu razvoja izvrsnosti i to u suradnji sa regionalnom turističkom zajednicom kao i HTZ-om. Također sudjelovanje u planiranju i provedbi investicijskih projekata javnog i privatnog sektora i ključnih projekata za podizanje razine konkurentnosti na području TZO Pašman aktivnim sudjelovanjem.

Cilj aktivnosti: podizanje kvalitete

Nositelj aktivnosti: TZO Pašman

Realizacija: 0,00kn/€

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša:

TZO Pašman u suradnji sa Općinom Pašman ostvarila zajedničko korištenje sredstava turističke pristojbe koja se doznaju jedinicama lokalne samouprave za poboljšanje uvjeta boravka turista i to temeljem donošenja Programa utroška turističke pristojbe kao i posebnog Ugovora.

Dostava informacija o dolascima i noćenjima kao i o strukturi gostiju, cjelokupnom turističkom prometu u cilju što bolje informiranosti i zajedničkog djelovanja na ostvarivanju što boljih rezultata. Planira se i komunikacija u realiziranju i toku prijave i odjave gostiju.

Ostvarene su aktivnosti vezane uz suradnju pri odlučivanju o radnom vremenu ugostiteljskih objekata sukladno posebnim propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost kao i suradnja u svim ostalim pitanjima koji su od izuzetne važnosti za razvoj turizma i poboljšanje uvjeta gostiju na području TZO Pašman.

U suradnji sa Općinom Pašman, JKU Otok Pašman kao i raznim udrugama za očuvanje okoliša i održivi razvoj ostvarene aktivnosti u smislu poticanja programa i akcija koje uključuju očuvanje i uređenje okoliša te prirodne baštine, kao što su projekti uklanjanja otpada iz podmorja, plaža i uvala, akcije usmjerene na čišćenje i očuvanje prirode kao i uljepšavanje krajolika, te sve druge slične akcije.

Aktivnosti su ostvarene bez dodatnih troškova.

Cilj aktivnosti: podizanje kvalitete destinacije

Nositelj aktivnosti: TZO Pašman, Općina Pašman, udruge

Realizacija: 0,00kn/€

5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

5.1. Plaće:

TZO Pašman broji tri stalno zaposlene osobe od kojih je jedna zaposlena na pola radnog vremena. Predviđeni godišnji trošak plaće planira se sa uključenim doprinosima i putnim troškom, troškom službenih putovanja i ostalim troškovima za zaposlene prema odlukama predsjednika i direktora.

Nositelj aktivnosti: TZO Pašman

Realizacija: 279.458,48kn / 37.090,51€

5.2. Materijalni troškovi:

Turistički ured odnosi se na administrativni dio Turističke zajednice. Osim tog dijela, Turistički ured obuhvaća i Turističko informativne centre, glavni i sezonske. Kako bi turistički ured funkcionirao, nastali su troškovi za usluge telefona, pošte, računalne usluge, uredski materijal, računovodstvene usluge, bankarske usluge, porezne uprave, higijenske potrepštine, materijale za čišćenje i održavanje i nabavku sitnog inventara, komunalne usluge, reprezentacija, troškovi za rad tijela, stručnog usavršavanja i sl.

Nositelj aktivnosti: TZO Pašman

Realizacija: 83.746,27 kn / 11.115,04€

Amortizacija iznosi 42.036,31kn / 5.579,18€

Izješće o izvršenju programa rada – Tablični prikaz

		PRIHODI	Plan za 2022. (u kn)	1.Izmjene i dopune u kn/€	Realizacija u kn/€	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.		Izvorni prihodi	900.000,00	741.102,00/ 98.361,13	740.461,00/ 98.276,06	67,68	99,91
	1.1.	Turistička pristojba	760.000,00	670.000,00/ 88.924,28	649.332,00/ 86.152,69	59,35	96,91
	1.2.	Članarina	110.000,00	71.102,00/ 9.436,85	91.129,00/ 12.090,90	8,33	128,17
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	290.000,00	290.000,00/ 38.489,61	332.000,00/ 44.063,97	30,35	114,48
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	25.000,00	15.000,00/ 1.990,84	15.000,00/ 1.990,84	1,37	100
4.		Prihodi iz EU fondova	0	0	0	0	0
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0	0	0	0
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	180.000,00	200.000,00/ 26.544,56	210.848,00/ 27.975,09	19,27	105,42
7.		Ostali prihodi	35.000,00	6.587,00/874,24	6.587,00/874,24	0,60	100
SVEUKUPNO			1.400.000,00	1.252.689,00/ 166.791,29	1.094.048,00	100	87,33

		AKTIVNOSTI	Plan za 2022. (u kn)	1.Izmjene i dopune u kn/€	Realizacija u kn/€	udio % u realizaciji	indeks realizacija/ rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	0	0	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunik acijskih/akcijskih dokumenata	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	654.000,00	686.284,39/ 91.078,96	739.448,90 /98.141,73	60,74	107,75
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0	13.000,00/ 1.725,40	9.086,22/ 1.205,95	0,75	69,89
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0	0	0	0
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	597.000,00	662.163,89/ 87.884,25	706.610,18/ 94.984,96	58,04	106,71

	2.4.	Turistička infrastruktura	57.000,00	11.120,50/ 1.475,94	23.752,5 / 3.152,50	1,95	213,59
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0	0,00	0	0	0
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	209.270,52	145.009,54/ 19.246,07	114.739,79/ 15.227,66	9,43	79,13
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	15.000,00	4.864,00/646,09	0	0	-100
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	6.000,00	2.000,00/265,45	374,00/ 49,64	0,03	18,7
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	67.000,00	36.000,00/ 4.778,02	16.040,70/ 2.128,97	1,32	44,56
	3.4.	Internetske stranice	4.000,00	6.093,50/808,75	5.712,50/ 758,18	0,47	93,75
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	22.000,00	8.400,00/ 1114,87	6.800,00/ 902,52	0,56	80,95
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	73.500,00	65.881,05/ 8.743,92	63.279,05/ 8.398,57	5,20	96,05
	3.7.	Marketinške i poslovne suradnje - udruženo oglašavanje sa sustavom TZ-a i predstavnicima turističke ponude	21.770,52	21.770,52/ 2.889,44	21.770,52/ 2.889,44	1,79	100
	3.8.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	0	0	756,02/ 100,34	0,06	200
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	20.000,00	6.000,00/ 796,34	0	0	30
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	5.000,00	1.000,00/132,72	0	0	-100
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0	0,00	0	0	0
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	15.000,00	5.000,00/663,61	0	0	-100
5.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	325.000,00	325.000,00/ 43.134,91	363.204,75/ 48.205,55	29,83	111,76
	5.1.	Plaće	230.000,00	240.000,00/ 31.853,47	279.458,48 / 37.090,51	22,96	116,44
	5.2.	Materijalni troškovi	95.000,00	85.000,00/ 11.281,44	83.746,27 / 11.115,04	6,88	98,53
SVEUKUPNO			1.208.270,52	1.162.293,93/ 154.262,91	1.217.386,44/ 161.574,95	100	104,74

Predsjednik

Krešimir Ćosić mag.oec

