

**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
PAŠMAN**



Pašman Otok
Turistička zajednica

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
RADA I
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

U Pašmanu, ožujak 2025.

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 2024. godinu.

TZO Pašman provodila je sve aktivnosti sukladno donesenom Programu rada s financijskim planom, izrađene su 1. Izmjene i dopune u prosincu 2024. radi usklađenja plana sa stvarnim stanjem.

Turistički promet koji je ostvaren u 2024. bio je na razini turističkog prometa ostvarenog u 2023. godini.

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. U sklopu udruženih u TZZŽ izrađene su i nabavljene tabele sa oznakama za biciklističke staze, održana je manifestacija Zadar Archipelago trail run, rađene su izmjene i ispravci na bike i hike kartama te su iste i tiskane kao i ostale zajedničke aktivnosti.

Tokom godine TZO Pašman bila je pod nadzorom Ministarstvom turizma i sporta koje je donijelo pozitivnu ocjenu. TZO Pašman bila je pod nazorom Državnog arhiva u Zadru koje je donijelo pozitivnu ocjenu o radu te naputak za implementaciju postupaka u radu.

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

Rad TZO Pašman odvijao se neometano.

UKUPNI TURISTIČKI PROMET U 2024. GODNU U ODNOSU NA 2023. GODINU

Tablica 1.

	2024. GODINA	2023. GODINA	INDEKS
DOLASCI	28.125	28.331	99,27
NOĆENJA	432.507	435.472	99,32

Izvor: e Visitor

SMJEŠTAJNI KAPACITETI NA PODRUČJU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PAŠMAN U 2024. I 2023. GODINI

Tablica 2.

	Broj objekata		Broj smještajnih jedinica		Broj stalnih ležaja		Broj pomoćnih ležaja		Broj obveznika	
	2024.	2023.	2024.	2023.	2024.	2023.	2024.	2023.	2024.	2023.
Hoteli	1	1	10	10	36	36	1	1	1	1
Kampovi	5	5	112	112	495	495	0	0	5	5
Nekomercijalni smještaj	1.507	1.453	1.510	1.456	7.077	6.803	996	1005	1.491	1.442
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu)	1	1	20	20	60	60	0	0	1	1
Objekti u domaćinstvu	540	515	1.099	1.065	3.398	3.279	337	307	502	481
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	20	19	66	65	197	199	62	63	15	14
Ukupno	2074	1994	2817	2728	11263	10872	1396	1376	2015	1944

Iz tablice 1. vidljivo je da je turistički promet ostao na razini 2023. godine uz neznatan pad u dolascima 0,70% i noćenjima od 0,70%.

Iz tablice 2. vidljivo je kako je došlo do povećanja u ukupnom broju objekata, smještajnih jedinica, stalnih ležaja, pomoćnih ležaja i broja obveznika u 2024. u odnosu na 2023. godinu.

Za 4,85 % porastao je broj objekata u domaćinstvu u kojima se nalazi glavina turističke ponude smještajnih kapaciteta na području TZO Pašman.

PRIHODI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PAŠMAN ZA 2022. GODINU

Tablica 3.

	Planirani prihodi 2024.u eur	Izvršenje za period 1.1. do 31.12.2024. u eur
UKUPNO PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE	91.000,00	91.327,51
PRIHODI OD ČLANARINE	19.500,00	21.378,03
PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/ŽUPANIJE I DRŽAVNOG PRORAČUNA	119.000,00	118.500,00
PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA	2.000,00	2.000,00
PRIHODI IZ EU FONDOVA	0,00	0,00
PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI	0,00	0,00
PRIJENOS PRIHODA PETHODNE GODINE	20.000,00	28.346,95
OSTALI PRIHODI	11.614,50	9.612,50
UKUPNO:	263.114,60	271.164,99

TZO Pašman u 2024. godini izmjenama i dopunama planirala je ukupne prihode u iznosu od 263.114,60 eur, a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 271.164,99 eur. Od toga prihodi od TP planirani su u iznosu 91.000,00 eur, a ostvareni 91.327,51 eur, prihodi od turističke članarine planirani 19.500,00 eur ostvareni 21.378,03 eur, prihodi iz proračuna općine/županije i državnog proračuna planirani 119.000,00 eur, ostvareni 118.500,00eur, prihodi od sustava turističkih zajednica planirani 2.000,00 eur ostvareni 2.000,00 eur, planirani prijenos prihoda prethodne godine 20.000,00 eur, ostvareno 28.346,95 eur.

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

Cilj aktivnosti:

Kreiranje i koordinacija novim turističkim proizvodom Outdoor Zadar Arhipelag

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZO Pašman

Realizacija: 1.607,92 €

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

- ĐIRADA
- SLOVENSKA NOĆ
- KULTURNE VEČERI
- PAŠMANSKO LJETO
- FISH FOOD AND MORE
- PAŠMANSKE FEŠTICE
- MPLIVAČKI MARATON GALEŠNJAK-OTOK LJUBAVI

ČAROBNI OTOK-ADVENT

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Turistička zajednica već tradicionalno 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. 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
- Angažman izvođača, kazališta, animatora i sl.
- Trošak rasvjete i razglasa
- ZAMP
- Ostali troškovi, reprezentacija i repromaterijal, oprema
- Smještaj

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 slijedeću godinu ostaje nabavljena oprema za dekoraciju.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZO Pašman, Općina Pašman, JKU otok Pašman

Realizacija: 24.773,72€

Obrazloženje: obzirom da se manifestacija događa na prijelaznom razdoblju u drugu godinu u ovoj realizaciji plaćeni su neki izdatci koji se odnose na manifestaciju održanu u 2023. godini. Dio troškova iz kojih izdvajamo trošak razglasa, tri izvođača te trošak najma šatora i smještaja za 2024. godinu plaćeni su u 2025. godini te će biti djelom izvještaja o troškovima nastali u 2025. godini.

DIRADA

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

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

- Angažman izvođača
- Trošak konzultacija
- Trošak rasvjete i razglasa
- Troškovi reprezentacije (hrana, piće, smještaj)
- Troškovi nabave materijala i opreme
- Izrada i tisak plakata i drugih promo materijala
- Ostali nepredviđeni troškovi

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 :

21.707,36€

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
- Trošak konzultacija
- Trošak rasvjete i razglasa
- Troškovi reprezentacije (hrana, piće, smještaj za izvođače)
- Troškovi nabave materijala i opreme (kabeli, zaštite, sitni materijal i sl.)
- Ostali manji troškovi

Cilj aktivnosti: poticanje dolaska slovenskih turista u destinaciju

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZO Pašman, Općina Pašman, JKU otok Pašman

Realizacija:

13.420,63€

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. Organizacija se odvija u suradnji sa JKU Otok Pašman i Općinom Pašman. Troškovi potrebni za organizaciju: Angažman izvođača, rasvjeta i razglas, izrada i tisak plakata te po potrebi reprezentacijski troškovi (hrana, piće, smještaj) i ostali neplanirani troškovi.

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 :

6.680,81€

PAŠMANSKO LJETO

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Ljetna manifestacija koja uključuje brojne zabavne i sportske sadržaje i koncerte koji će se odvijala tokom ljetnih mjeseci na otvorenoj pozornici. Organizacija se odvija u suradnji sa JKU Otok Pašman i Općinom Pašman

Troškovi potrebni za održavanje manifestacije:

- Angažman izvođača
- Razglas i rasvjeta
- Troškovi reprezentacije
- Troškovi nabavke sitnog materijala i opreme
- Angažman kazališta, animatora, voditelja i sl.
- Izrada i tisak plakata i drugih promo materijala
- Ostali nepredviđani troškovi

Cilj aktivnosti:

Uvođenje dodatnog zabavnog sadržaja na ljetnoj pozornici kako bi se sadržajno upotpunio glavni dio turističke sezone.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZO Pašman, JKU Otok Pašman, Općina Pašman

Realizacija :

24.790,46€

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. Uključivao je 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
- Razglas i rasvjeta
- Troškovi reprezentacije
- Troškovi nabavke sitnog materijala i opreme
- Angažman kazališta, animatora, voditelja i sl.
- Izrada i tisak plakata i drugih promo materijala
- Ostali nepredviđani troškovi

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:

20.499,47€

Dio faktura je plaćen u 2025. godini.

PAŠMANSKE FEŠTICE

Detaljan i precizan opis aktivnosti

Manifestacija kojom se u ljetnim mjesecima održalo mnogo 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.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZO Pašman, Općina Pašman, JKU Otok Pašman

Realizacija :

4.518,24€

PLIVAČKI MARATON GALEŠNJAK-OTOK LJUBAVI

Detaljan i precizan opis aktivnosti

Održan je plivački maraton koji bi spojio međunarodno poznati Galešnjak popularnog naziva otok ljubavi, jedinstven u svijetu po svom srcolikom obliku. 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. Maraton je u međunarodnom karakteru. Troškovi:

- Grafička priprema plakata i ostalih materijala
- Trošak angažmana plivačkog kluba
- Troškovi nabave opreme
- Troškovi reprezentacije (hrana, piće)
- Ostali nepredviđeni troškovi

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:

2.930,02€

2.4. Turistička infrastruktura:

TROŠKOVI ODRŽAVANJA TIC

TZO Pašman nalazi se u prostoru koji je dan na korištenje od strane Općine Pašman, također TIC-ovi Ždrelac, Dobropoljana, Neviđane, Pašman koji su aktivni u ljetnim mjesecima. Potrebna su redovna održavanja u smislu osposobljavanja ureda za korištenje tijekom glavne sezone.

Nositelj aktivnosti: TZO Pašman

Realizacija: 44,05 €

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

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

3.3. Kreiranje promotivnog materijala:

KREIRANJE RAZNOG PROMOTIVNOG MATERIJALA

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Kreiranje promo materijala poput vrećica, majici, kišobrana i slično u promotivne svrhe.

Troškovi:

- Izrada grafičke pripreme
- Tisak materijala

Cilj aktivnosti:

Promoviranje destinacije kroz promo materijale.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZO Pašman

Realizacija :

1.110,85€

TISAK I PRIJEVOD BROŠURA

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Tiskanje postojećih brošura, karata i ostalih tiskanih i promo materijala za potrebe ureda.

- Grafička priprema
- Tisak
- Prijevod
- Ostali troškovi

Cilj aktivnosti:

Kreiranje potrebnog sadržaja i nadopuna postojećeg zbog promocije.

Nositelji aktivnosti i partner

TZO Pašman

Realizacija:

1.214,53€

3.4. Internetske stranice:

TZO Pašman ima WEB stranicu kao i aplikaciju. Planiraju se redovna održavanja istih sa možebitnim dodatnim troškovima, 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 prilikom izrade web stranice udruženih turističkih zajednica Outdoor aktivnosti.

Cilj aktivnosti: doprinos promociji i digitalizaciji

Nositelj aktivnosti: TZO Pašman

Realizacija: 3.319,62€

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka:

- Kreiranje turističkih podataka potrebnih za analizu, razne izvještaje kao i kreiranje novih proizvoda.

Cilj aktivnosti: kvalitetnije upravljanje destinacijom

Nositelj aktivnosti: TZO Pašman

Realizacija: 0,00 €

- 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.

Cilj aktivnosti: promocija destinacije

Nositelj aktivnosti: TZO Pašman

Realizacija: 220,00 €

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

Cilj aktivnosti: upravljanje podacima u destinaciji

Nositelj aktivnosti: TZO Pašman

Realizacija: 0,00€

3.6. Turističko-informativne aktivnosti:

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

Cilj aktivnosti: podizanje kvalitete TIC-eva

Nositelj aktivnosti: TZO Pašman

Realizacija: 381,43€

- **Troškovi plaće zaposlenih u TIC-evima** Ždrelac, Dobropoljana, Neviđane, Pašman.

Cilj aktivnosti: pružanje kvalitetne usluge

Nositelj aktivnosti: TZO Pašman

Realizacija: 5.391,31€

- **Troškovi nabave materijala i sitne opreme**

Nabava sitnog materijala i opreme za rad u TIC-evima

Cilj aktivnosti: podizanje kvalitete TIC-eva

Nositelj aktivnosti: TZO Pašman

Realizacija: 1.983,20€

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: 1.055,00€

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1.Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Održane su aktivnosti u smislu sudjelovanja u sustavu nagrađivanja u svrhu razvoja izvrsnosti i to u suradnji sa regionalnom turističkom zajednicom kao i HTZ-om. 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: 3.062,50€

4.2. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša:

TZO Pašman u suradnji sa Općinom Pašman planira 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.

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 planiraju se 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. Nabava i postavljanje suncobrana na plažama.

Cilj aktivnosti: podizanje kvalitete destinacije

Nositelj aktivnosti: TZO Pašman, Općina Pašman, JKU Otok Pašman, udruge

Realizacija: 37.830,00€

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 sa uključenim doprinosima i putnim troškom.

Nositelj aktivnosti: TZO Pašman

Realizacija: 40.633,94€

5.2. Materijalni troškovi:

Materijalni troškovi uključuju režijske troškove, troškove rada ureda, ostale nastale troškove, troškove knjigovodstva, troškove banke, naknade za bolovanje, nagrade, troškovi službenih putovanja, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe i locco vožnja, ostali rashodi službenih putovanja i locco vožnje troškove FINA-e, uredska oprema, trajekt i ostalo, domjenke, prigodne poklone te aranžmane.

Realizacija: 17.013,75€

Izvjeshće o izvršenju programa rada – Tablični prikaz

		PRIHODI	Plan za 2024. (u €)	1.Izmjene i dopune u €	Realizacija u €	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.		Izvorni prihodi	102.000,00	110.500,00	112.705,54	41,56	101,96
	1.1.	Turistička pristojba	85.000,00	91.000,00	91.327,51	33,68	100,36
	1.2.	Članarina	17.000,00	19.500,00	21.378,03	7,89	109,63
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	67.000,00	119.000,00	118.500,00	43,70	99,58
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	7.000,00	2.000,00	2.000,00	0,74	100
4.		Prihodi iz EU fondova	2.000,00	0,00	0,00	0	0
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	0	0,00	0,00	0	0
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine	28.000,00	20.000,00	28.346,95	10,45	141,73
7.		Ostali prihodi	8.200,00	11.614,50	9.612,50	3,54	82,76
		SVEUKUPNO	214.200,00	263.114,60	271.164,99	100,00	103,06

		AKTIVNOSTI	Plan za 2024. (u €)	1.Izmjene i dopune u €	Realizacija u €	udio % u realizaciji	indeks realizacija/ rebalans
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0,00	0,00	0	0
	1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunik acijskih/akcijskih dokumenata	0	0,00	0,00	0	0
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0	0,00	0,00	0	0
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0	0,00	0,00	0	0
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	117.800,00	143.009,39	120.972,68	51,70	84,59
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1.500,00	0,00	1.607,92	0,69	0
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0	0,00	0,00	0	0
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	111.000,00	142.965,34	119.320,71	51,00	83,46
	2.4.	Turistička infrastruktura	5.300,00	44,05	44,05	0,02	100
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0	0,00	0,00	0	0

3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	27.945,00	17.033,01	14.455,94	6,18	84,87
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.000,00	0,00	0,00	0	0
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	800	0,00	0,00	0	0
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	10.000,00	2.168,77	2.325,38	1,00	107,22
	3.4.	Internetske stranice	1000	4.500,00	3.319,62	1,42	73,77
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.100,00	200,00	0,00	0	0
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	10.500,00	6.883,44	7.755,94	3,31	112,67
	3.7.	Marketinške i poslovne suradnje - udruženo oglašavanje sa sustavom TZ-a i predstavnicima turističke ponude	3.165,00	3.165,00	1.055,00	0,45	33,33
	3.8.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda	380	115,80	0,00	0	0
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	1650	40.687,50	40.892,50	17,48	100,50
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	150	0,00	0,00	0	0
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	0	3.062,50	3.062,50	1,31	100,00
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1500	37.625,00	37.830,00	16,17	100,54
5.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	64.500,00	61.000,00	57.647,69	24,64	94,50
	5.1.	Plaće	54.500,00	52.000,00	40.633,94	17,37	78,14
	5.2.	Materijalni troškovi	10.000,00	9.000,00	17.013,75	7,27	189,04
		SVEUKUPNO	211.895,00	261.729,90	233.968,81	100	89,39

Predsjednik

Krešimir Čosić mag.oec