

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG FINANCIJSKOG PROGRAMA RADA ZA 2025. GODINU

Predlažu se izmjene i dopune godišnjeg programa rada za 2025. godinu, shodno promjenama u godišnjem programu.

Prihodi

Turistička pristojba se umanjuje za 20.000,00 eura, te nakon promjene iznosi 350.000,00 eura. Izmjene u prihodu od TP predlažemo shodno dosadašnjoj realizaciji. Članarina TZ se uvećava za 2.000,00 eura, te nakon promjene iznosi 50.000,00 eura. Ove godine su naplaćena i potraživanja iz prethodnog razdoblja. Članarinu prati Porezna uprava, tako da nemamo uvid u stvarna dugovanja. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije uvećava se 1.000,00 eura, te nakon promjene iznosu 3.000,00 eura. Prihodi od sustava turističkih zajednica umanjuju se 8.000,00 eura, te nakon promjene iznose 12.000,00 eura. Preneseni prihod iz prethodne godine uvećava se za 150,00 eura, te nakon promjene iznosi 143.600,00 eura. Ostali prihodi umanjuju se 900,00 eura, te nakon promjene iznosi 7.100,00 eura. Ukupni prihodi umanjuju se za 25.750,00 eura i nakon promjene iznose 565.700,00 eura.

Rashodi

1.) Istraživanje i strateško planiranje uvećavaju se za 21.000,00 eura, te nakon promjene iznosi 22.000,00 eura.

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata uvećavaju se 22.000,00 eura zbog izrade Plana upravljanja, te nakon promjene iznosi 22.000,00 eura.

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti umanjuju se za 1.000,00 eura, te nakon promjene iznosi 0,00 eura

2.) Razvoj turističkog proizvoda umanjuje se za 31.950,00 eura, te nakon promjene iznosi 174.300,00 eura.

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda se umanjuje za 20.650,00 eura te nakon promjene iznosi 23.100,00 eura. Promjene se odnose na sljedeće:

Kulturna baština / Hear the stories! se uvećava za 1.000,00 eura, te nakon promjene iznosi 8.000,00 eura;

Memorijalni centar na otvorenom – Debeljak umanjuje se za 5.000,00 eura;

Lokalni OPG / Revel the gardens! se umanjuje za 2.000,00 eura;

Staza 3 otoka se uvećava se za 600,00 eura, te nakon promjene iznosi 8.600,00 eura;

Poučne staze umanjuju se za 6.200,00 eura, te nakon promjene iznose 800,00 eura;

Projekt „Put vode“ umanjuje se za 6.900,00 eura, te nakon promjene iznosi 100,00 eura;

Održavanje bike servisnih stanica umanjuje se za 1.250,00 eura;

Održavanje fitness parka na otvorenome umanjuje se za 1.500,00 eura;

Biciklističke staze Biograd – Pakoštane – Vransko jezero uvećava se za 1.600,00 eura, te nakon promjene iznosi 3.600,00 eura;

Storytelling ture na otoku Vrgadi umanjuju se za 1.000,00 eura, te nakon promjene iznosi 2.000,00 eura;

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkih proizvoda umanjuje se 500,00 eura, te nakon promjene iznosi 0,00 eura;

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja se umanjuju se za 9.000,00 eura, te nakon promjene iznosi 139.000,00 eura. Promjene su nastale zbog nižih stvarnih potreba i manjih zahtjeva korisnika u odnosu na početno planirane iznose. Kulturno- zabavna događanja uvećavaju se za 2.000,00 eura, te nakon promjene iznose 90.000,00 eura, Etno- gastro događanja umanjuju se za 3.000,00 eura te nakon promjene iznose 15.000,00 eura. Sportska događanja se umanjuju za 8.000,00 eura, te nakon promjene iznosu 34.00,00 eura.

2.5. Podrška turističkoj industriji se umanjuje za 1.800,00 eura, te nakon promjene iznosi 12.200,00 eura. Promjene se odnose na sljedeće:

Materine užance na pijatu uvećavaju se za 6.300,00 eura, te nakon promjene iznosu 10.300,00 eura;

Edukativno putovanje za turističke subjekte umanjuje se za 7.600,00 eura, te nakon promjene iznosi 400,00 eura;

Potpore za programe dionika umanjuju se za 500,00 eura, te nakon promjene iznosi 1.500,00 eura.

3.) Komunikacija i oglašavanje umanjuje se za 72.100,00 eura, te nakon promjene iznosi 114.100,00 eura.

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice umanjuju se za 12.300,00 eura, te nakon promjene iznosi 5.900,00 eura. Promjene se odnose na sljedeće:

Nastupi na sajmovima umanjuju se za 5.000,00 eura, te nakon promjene iznose 0,00 eura;

Posebne prezentacije turističke ponude umanjuju se za 7.300,00 eura, te nakon promjene iznose 5.900,00 eura.

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja uvećava se za 1.500,00 eura, te nakon promjene iznosi 3.500,00 eura.

3.3. Kreiranje promotivnog materijala umanjuje se za 22.700,00 eura, te nakon promjene iznosi 27.300,00 eura. Promjene se odnose na sljedeće:

Izrada i distribucija informativnog materijala umanjuje se za 4.000,00 eura, te nakon promjene iznosi 11.000,00 eura;

Društvene mreže umanjuju se za 1.200,00 te nakon promjene iznosi 6.800,00 eura.

Pripremanje destinacijskih marketinških materijala umanjuju se za 14.000,00 eura, te nakon promjene iznosi 2.000,00 eura;

Youtube kanal umanjuje se za 3.500,00 eura, te nakon izmjene iznosi 2.500,00 eura.

3.4. Internetske stranice umanjuju se za 7.600,00 eura, te nakon promjene iznose 16.400,00 eura. Promjene se odnose na sljedeće:

Razvoj i održavanje internetskih stranica umanjuju se za 4.400,00 eura, te nakon promjene iznosi 12.600,00 eura;

Aplikacija Explore, Hear, Reveal Pakoštane umanjuje se za 3.300,00 eura, te nakon promjene iznosi 700,00 eura;

Web kamere uvećavaju se za 100,00 eura, te nakon promjene iznose 3.100,00 eura;

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka umanjuju se za 8.000,00 eura, te nakon promjene iznosi 9.000,00 eura. Promjena se odnosi na sljedeće:

Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka umanjuje se za 8.000,00 eura, te nakon promjene iznosi 9.000,00 eura.

3.6. Turističko – informativne aktivnosti umanjuju se 17.500,00 eura, te nakon promjene iznosi 33.500,00 eura. Promjene se odnose na sljedeće:

Kupnja mobilnog objekta za potrebe TIC-a Drage umanjuje se za 25.000,00 eura, te nakon promjene iznosi 0,00 eura;

Smeđa signalizacija umanjuje se za 6.500,00 eura, te nakon promjena iznosi 1.500,00 eura;

Info table umanjuju se za 2.000,00 eura, te se nakon promjena iznosi 0,00 eura.

3.7. Marketinške i poslovne suradnje umanjuju se za 5.500,00 eura, te nakon promjena iznosi 18.500,00 eura. Promjene se odnose na sljedeće:

Udruženo oglašavanje umanjuje se za 5.700,00 eura, te nakon promjena iznosi 4.300,00 eura;

Zajednička promotivna kampanja SAY YES uvećava se za 1.800,00 eura, te nakon promjena iznosi 3.800,00 eura,

Udruženo oglašavanje – Ryanair umanjuje se za 1.200,00 eura, te nakon promjene iznosi 10.400,00 eura.

4.) Destinacijski menadžment se umanjuje za 9.000,00 eura, te nakon promjene iznosi 17.000,00 eura, a promjene se odnose na:

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji se umanjuje 9.600,00 eura, te nakon promjene iznosi 1.400,00 eura; Promjene se odnose na sljedeće:

Nagrade i priznanja se umanjuju za 2.500,00 eura;

Suradnja s predstavnicima turističke ponude.. umanjuje se za 3.000,00 eura,

Stručni skupovi i edukacije umanjuju se za 4.100,00 eura;

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša se uvećava za 600,00 eura, te nakon promjena iznosi 12.600,00 eura. Promjene se odnose na sljedeće:

Poboljšanje općih uvjeta boravka turista uvećava se za 100,00 eura, te nakon promjene iznosi 2.100,00 eura;

Aktivnosti uređenja mjesta se uvećavaju za 500,00 eura, te nakon promjene iznosi 10.500,00 eura.

6.) Administrativni poslovi se umanjuju se za 6.000,00 eura, te nakon promjene iznose 104.000,00 eura. Promjene se odnose na:

6.1. Plaće se umanjuju za 1.000,00 eura, te nakon promjene iznose 69.000,00 eura;

6.2. Materijali troškovi se uvećavaju za 5.000,00 eura te nakon promjene iznose 30.000,00 eura;

7.) rezerva se umanjuje za 2.000,00 eura, te se briše iz plana – u 2025. godini nije bilo neplaniranih aktivnosti, niti problema s likvidnošću, te se stavka prebacuje u višak prihoda na raspolaganju u 2026. godini.

Ukupni rashodi se umanjuju za 100.050,00 eura, te nakon promjene iznose 431.400,00 eura.

Red. br.	PRIHODI	PLAN 2025.	1. Izmjene i dopune	Plan nakon izmjena i dopuna	Udio u %
1.	IZVORNI PRIHODI	418.000,00	-18.000,00	400.000,00	71 %
1.1.	Turistička pristojba	370.000,00	-20.000,00	350.000,00	62%
1.2.	Članarina	48.000,00	2.000,00	50.000,00	9%
2.	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1 %
3.	Prihodi od sustava turističkih zajednica	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	2 %
4.	Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0 %
5.	Prihodi od gospodarske djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0 %
6.	Preneseni prihod iz prethodne godine	143.450,00	150,00	143.600,00	25 %
7.	Ostali prihodi	8.000,00	-900,00	7.100,00	1 %
	SVEUKUPNO	591.450,00	-25.750,00	565.700,00	100 %

Red. br.	AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	1. Izmjene i dopune	Plan nakon izmjena i dopuna	Udio u %
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1.000,00	21.000,00	22.000,00	5%
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih /akcijskih dokumenata	0,00	22.000,00	22.000,00	5%
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	1.000,00	-1.000,00	0,00	0%
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	206.250,00	-31.950,00	174.300,00	40%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	43.750,00	-20.650,00	23.100,00	5%
	Kulturna baština / Hear the stories!	7.000,00	1.000,00	8.000,00	2%
	Memorijalni centar na otvorenome - Debeljak	5.000,00	-5.000,00	0,00	0%
	Lokalni OPG / Reveal the gardens!	2.000,00	-2.000,00	0,00	0%
	Staza 3 otoka - faza otok Veli školj	8.000,00	600,00	8.600,00	2%
	Poučne staze	7.000,00	-6.200,00	800,00	0%
	Projekt "Put vode"	7.000,00	-6.900,00	100,00	0%
	Održavanje servisnih bike stanica	1.250,00	-1.250,00	0,00	0%
	Održavanje fitness parka na otvorenome	1.500,00	-1.500,00	0,00	0%
	Biciklističke staze Biograd - Pakoštane - V.jezero	2.000,00	1.600,00	3.600,00	1%
	Storytelling ture na otoku Vrgadi	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0%
2.2.	Sustavi ozn. kvalitete tur. Proizvoda - welcome projekt	500,00	-500,00	0,00	0%

	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	148.000,00	-9.000,00	139.000,00	32%
		Kulturno-zabavna događanja	88.000,00	2.000,00	90.000,00	21%
		Etno-gastro događanja	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	3%
		Sportska događanja	42.000,00	-8.000,00	34.000,00	8%
	2.4.	Upravljanje turističkom infrastrukturom	0,00	0,00	0,00	0%
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	14.000,00	-1.800,00	12.200,00	3%
		Materine užance na pijatu	4.000,00	6.300,00	10.300,00	2%
		Edukativno putovanje za turističke subjekte	8.000,00	-7.600,00	400,00	0%
		Potpore za programe dionika	2.000,00	-500,00	1.500,00	0%
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	186.200,00	-72.100,00	114.100,00	26%
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	18.200,00	-12.300,00	5.900,00	1%
		Nastupi na sajmovima	5.000,00	-5.000,00	0,00	0%
		Posebne prezentacije tur.ponude	13.200,00	-7.300,00	5.900,00	1%
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.000,00	1.500,00	3.500,00	1%
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	50.000,00	-22.700,00	27.300,00	6%
		Izrada i distribucija informativnog materijala	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	3%
		Društvene mreže	8.000,00	-1.200,00	6.800,00	2%
		Priprema destinacijskih marketinških materijala	16.000,00	-14.000,00	2.000,00	0%
		Ostali promotivni materijali	5.000,00	0,00	5.000,00	1%
		Youtube kanal	6.000,00	-3.500,00	2.500,00	1%
	3.4.	Internetske stranice	24.000,00	-7.600,00	16.400,00	4%
		Razvoj i održavanje internetski stranica	17.000,00	-4.400,00	12.600,00	3%
		Aplikacija Explore, Hear, Reveal Pakoštane	4.000,00	-3.300,00	700,00	0%
		Web kamere	3.000,00	100,00	3.100,00	1%
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama tur.podataka	17.000,00	-8.000,00	9.000,00	2%
		Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	17.000,00	-8.000,00	9.000,00	2%
	3.6.	Turističko - informativne aktivnosti	51.000,00	-17.500,00	33.500,00	8%
		Upravljanje TIC-evima	16.000,00	16.000,00	32.000,00	7%
		Kupnja mobilnog objekta za potrebe TIC-a Drage	25.000,00	-25.000,00	0,00	0%
		Smeđa signalizacija	8.000,00	-6.500,00	1.500,00	0%
		Info table	2.000,00	-2.000,00	0,00	0%
	3.7.	Marketinške i poslovne suradnje	24.000,00	-5.500,00	18.500,00	4%
		Udruženo oglašavanje	10.000,00	-5.700,00	4.300,00	1%
		Zajednička promo.kampanja SAY YES	2.000,00	1.800,00	3.800,00	1%
		Udruženo oglašavanje - Ryanair	12.000,00	-1.600,00	10.400,00	2%
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	26.000,00	-9.000,00	17.000,00	4%

4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor/ mVisitor	3.000,00	0,00	3.000,00	1%
	eVisitor	0,00	0,00	0,00	0%
	mVisitor	3.000,00	0,00	3.000,00	1%
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	11.000,00	-9.600,00	1.400,00	0%
	Nagrade i priznanja	3.000,00	-2.500,00	500,00	0%
	Suradnja s predstavnicima tur. Ponude	3.000,00	-3.000,00	0,00	0%
	Stručni skupovi i edukacije	5.000,00	-4.100,00	900,00	0%
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	12.000,00	600,00	12.600,00	3%
	Poboljšanje općih uvjeta boravka turista	2.000,00	100,00	2.100,00	0%
	Aktivnosti uređenja mjesta	10.000,00	500,00	10.500,00	2%
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0%
5.1.	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00	0%
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	110.000,00	-6.000,00	104.000,00	24%
6.1.	Plaće	70.000,00	-1.000,00	69.000,00	16%
6.2.	Materijalni troškovi	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	7%
6.3.	Tijela turističke zajednice	5.000,00	0,00	5.000,00	1%
7.	REZERVA	2.000,00	-2.000,00	0,00	0%
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0%
	SVEUKUPNO	531.450,00	-100.050,00	431.400,00	100%
	VIŠAK PRIHODA ZA PRIENOS U SLJEDEĆU GODINU	60.000,00		134.300,00	

TZO Pakoštane
Predsjednik
Milivoj Kurtov

Turistička zajednica općine

PAKOŠTANE