

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

Kolan

Kolan, 19. ožujka 2026.

GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE I IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2025. GODINU

Tablica 1. *Prihodi*

RB	PRIHODI	PLAN 2025.	REBALANS 2025.	REALIZACIJA 2025.	UDIO % U REALIZACIJI	INDEKS realizacija/rebalans (%)
1.	Izvorni prihodi	168.000,00 €	161.000,00 €	132.954,51 €	47,28	82,58
1.1.	Prihodi od turističke pristojbe	140.000,00 €	133.000,00 €	110.127,85 €	39,16	82,80
1.2.	Prihodi od turističke članarine	28.000,00 €	28.000,00 €	22.826,66 €	8,12	81,52
2.	Prihodi iz proračuna općine i županije	52.000,00 €	100.000,00 €	128.000,00 €	45,51	128,00
3.	Prihodi iz sustava turističkih zajednica	2.500,00 €	0,00 €	7.000,00 €	2,49	7000,00
4.	Prihodi od donacija i sponzora	10.000,00 €	6.970,01 €	2.550,00 €	0,91	36,59
5.	Prijenos prihoda iz prethodne godine	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	98,71
6.	Ostali prihodi	7.000,00 €	10.866,33 €	10.726,33 €	3,81	99,35

6.1.	Kotizacije – Island Pag Trail i Fešta od sira	4.000,00 €	3.230,00 €	3.140,00 €	1,12	97,21
6.2.	Drugi izvori	3.00,00 €	7.636,33 €	7.586,33 €	2,70	99,35
	UKUPNO	241.500,00 €	278.836,34	281.230,84 €	100	100,85

Tablica 2. Rashodi

RB	AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	REBALANS 2025.	REALIZACIJA 2025.	UDIO % U REALIZACIJI	INDEKS realizacija/rebalans (%)
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	1.300,00€	1.072,50 €	1072,50 €	0,39	100,00
1.1.	Izrada strateških/operativnih dokumenata	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	900,00 €	1.072,50€	1072,50 €	0,39	100,00
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	200,00€	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	132.500,00 €	154.132,00 €	161.655,77 €	58,91	104,88
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	4.500,00 €	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	125.800,00 €	153.082,00 €	160.605,77 €	58,53	104,91
2.4.	Turistička infrastruktura	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
2.5.	Podrška turističkoj industriji	500,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	0,38	100,00
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	39.500,00 €	46.198,54 €	49.966,03 €	18,21	108,96
3.1.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	3.000,00 €	4.000,00 €	390,24 €	0,14	9,76
3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00

3.3.	Kreiranje promotivnog materijala	13.000,00 €	9.300,00 €	9.190,40 €	3,35	98,82
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	2.200,00 €	3.123,64 €	6.488,28 €	2,36	207,71
3.5.	Internetske stranice	2.000,00 €	2.480,00 €	3.198,83 €	1,17	128,98
3.6.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3.7.	Turističko - informativne aktivnosti	12.000,00 €	30.904,66 €	30.725,28 €	11,20	99,42
3.7.1.	Turističko informativni centri	10.500,00 €	20.504,66 €	20.387,78 €	7,43	99,43
3.7.2.	Smeđa signalizacija	1.500,00 €	10.400,00 €	10.337,50€	3,77	99,40
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	10.100,00 €	9.730,00 €	10.611,88 €	3,87	109,06
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije	500,00 €	2.565,81 €	2.447,69 €	0,89	95,39
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	6.100,00 €	7.164,19 €	8.164,19 €	2,98	113,96
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	56.100,00 €	51.800,12 €	51.101,34€	18,62	98,65
6.1.	Rashodi za radnike	44.000,00 €	40.887,31 €	41.548,20 €	15,14	99,17
6.2.	Materijalni troškovi (administrativni)	12.000,00 €	10.912,81 €	9.553,14 €	3,48	87,54
6.3.	Tijela turističke zajednice	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
7.	PRIJENOS SREDSTAVA U 2026. GODINU	2.000,00 €	-20.563,77 €	-13.740,55 €		
	UKUPNO	241.500,00 €	262.933,16 €	274.407,52 €	100	104,36

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2025. GODINU

1. PRIHODI

Prihod od turističke pristojbe planiran je u iznosu od 133.000,00 € a ostvareno je 110.127,85 € što je 17,2 % manje od planiranog.

Planirani prihod od turističke članarine je iznosio 28.000,00 €, a ostvareno je 22.826,66 € što je 18,48 % manje.

Iz proračuna Općine Kolan planiran je prihod u iznosu od 100.000,00 € dok je stvarno ostvareni prihod 128.000,00 € što je za 28,00% više od planiranog rebalansom. Razlog povećanja ostvarenog prihoda je organizacija velikog broja manifestacija čiji su troškovi u usporedbi s prethodnim godinama bili u porastu od 30-50%, te značajan pad prihoda od turističke pristojbe uzrokovan terminacijom kampa NOA.

Planirani prihod iz sustava turističkih zajednica za 2025. godinu planiran je u iznosu od 0,00 €, a ostvaren je u iznosu od 7.000,00 € zbog realizacije prihoda od projekta iz 2024 godine.

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. Ukupni planirani iznos bio je 10866,33 €, a ostvareno je 10.726,33 €, što je 0,65% manje od planiranog zbog povrata kotizacija za Island Pag trail.

2. RASHODI

2.1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Na stavci istraživanje i strateško planiranje rebalansom za 2025. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 1.072,50 €, koliko je i ostvareno.

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

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu, za razvoj turističkog proizvoda bilo je predviđeno 154.132,00 €, a ostvareno je 161.655,77 € što je 4,88 % više od planiranog.

Podrška razvoju turističkih događanja odnosi se na troškove manifestacija. Rebalansom za manifestacije je bilo predviđeno 153.082,00 €, a ostvareno je 160.605,77 € što je 4,91% više 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*, financijski 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 posezoni, na području Općine Kolan.

Za turističku infrastrukturu Planom rada za 2025. godinu predviđeno je 1.000,00 €, međutim na ovu kategoriju nisu utrošena sredstva.

Planom rada za podršku turističkoj industriji bilo je predviđeno 500,00 €, dok je Izmjenama i dopunama finsncijskog plana određeno 1050,00 € koliko je i utrošeno. Podrška turističkoj industriji odnosi se na razne donacije udrugama na području Općine Kolan i otoka Paga, poput Boćarskog kluba Kolan, Srednja škola Bartul Kašić, udruga Volim Vlačići i Osnovna škola A. G. Matoš.

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 2025. godini za posjet domaćim i stranim sajmovima Izmjenama i dopunama financijskog plana predviđena sredstva iznosila su 4.000,00 € od čega je utrošeno 390,24 € što je 90,24% manje od planiranog.

Za kreiranje promotivnog materijala predviđeno je 9.300,00 €, a utrošeno 9.190,40 € što je 0,08% manje. Trošak se odnosi na kreiranje PR članova, postavljanje jumbo plakata i za potrebe promocije manifestacija.

Za marketinške i poslovne suradnje Izmjenama i dopunama financijskog plana planirano je 3.123,64 €, a utrošeno je 6.488,28 € što je što je 107,71% više. Sredstva su utrošena na marketinški materijal za projekt Pag Outdoor, oglašavanje Start Digital u suradnji sa Turističkom zajednicom Zadarske županije, oglašavanje u magazinu Hot Spots, oglašavanje na društvenim mrežama, oglašavanje na digitalnim medijima i dr. marketinške aktivnosti.

Troškovi Internet stranica su Izmjenama i dopunama financijskog plana planirani u iznosu od 2.480,00 €, a utrošeno je 3.198,83 € što je 28,98 % 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 planom rada je predviđeno 5.000,00 €, a po toj stavci nije bilo troškova.

Turističko informativne aktivnosti uključuju troškove za rad turističko informativnih centara i signalizacije. U 2025. godini planirano je 12.000,00 €, odnosno 30.904,66 € Izmjenama i dopunama financijskog plana, a utrošeno je 30.725,28 €, što je za 0,58% manje. Utrošena sredstva odnose na troškove troje radnika, tekuće troškove turističko informativnih centara i signalizaciju.

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

Izmjenama i dopunama financijskog plana, za destinacijski menadžment predviđeno je 9.730,00 € a utrošeno 10.611,88 € što je 9,06% više od predviđenog. Troškovi turističko informacijskih sustava se odnose na Web Cameru, dok se troškovi stavke Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

odnose na postavljanje zimovanje psiholoških brana na plažama Mandre, Sv. Duh i Gajac, nabavku 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 51.101,34 € što je 1,35% manje od predviđenih sredstava rebalansom za 2025. godinu. Ovi rashodi uključuju plaće radnika i materijalne troškove, odnosno troškove tekućeg održavanja, turističkog ureda.

7. PRIJENOS SREDSTAVA U 2026. GODINU

Obzirom da je financijska godina 2025. završila sa viškom prihoda od 6823,22€ isti se prebacuju za poslovanje u 2026. godini.