

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA PAGA

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
OD 1.01. – 31.12. 2023.**

Siječanj 2024. godine

U V O D

ANALIZA SEZONE 01.01. – 31.12.2023.

Tablica 1. Dolasci i noćenja turista na području TZ Grada Paga u razdoblju 2019 – 2023.

Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 52/2019, sukladno čl. 32., stavak 2.6. jedna od zadaća lokalne turističke zajednice je operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

Zbog što bolje procjene fizičkog obujma turističkog prometa u 2023. potrebno je analizirati smještajne kapacitete i turistički promet u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

Ova analiza turističke sezone 2023. temelji se na podacima iz sustava eVisitor i na podacima o kapacitetima dostavljenim od Ureda državne uprave za turizam Zadar /ispostava Pag.

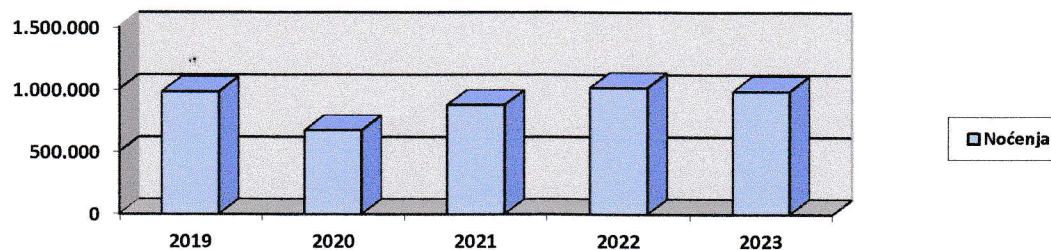
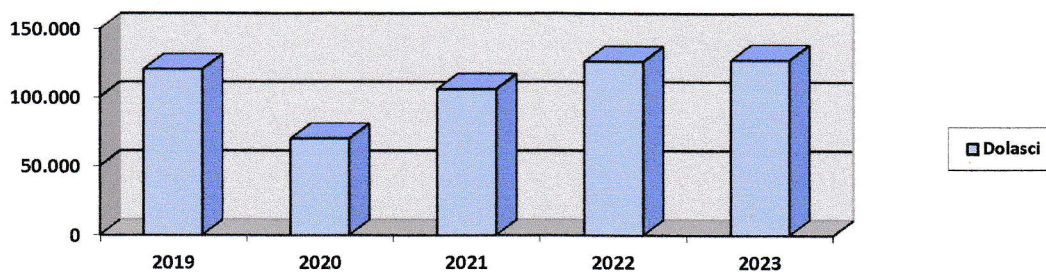
Za analizu turističkog prometa na području Grada Paga uzeli smo podatke u vremenskom periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine te ih usporedili s istim promatranim razdobljem od posljednjih pet godina / 2019., 2020., 2021. i 2022. godina/ kako bi što bolje uočili trend turističkog prometa.

Iz predstavljenih tablica i grafova evidentni su podaci o ukupnom broju dolazaka i noćenja, zatim dolazaka domaćih i stranih gostiju te njihova ostvarena noćenja, dolascima i broju noćenja, zatim ostvarena noćenja po mjesecima, po vrstama smještajnih jedinica te dolasci i noćenja prema zemlji prebivališta.

Ovogodišnjim brojkama moramo biti zadovoljni jer usporedbu baziramo na usporedbi s uspješnom 2019. turističkom godinom.

Tablica 1. / Grafikon : Dolasci i noćenja turista u razdoblju 2019. - 2023.

Razdoblje	Dolasci	Indeks	Noćenja	Indeks	Prosječni dani boravka
2019.	120.099	-	981.295	-	8,2
2020.	69.735	58	673.514	69	9,7
2021.	105.621	152	875.340	130	8,3
2022.	125.791	119	1.014.243	116	8,1
2023.	126.961	101	986.636	97	7,8



Prema prikupljenim podacima, u 2023. godini na području TZ Grada Paga boravilo je **126.961** gostiju koji su ostvarili **986.636** noćenje.

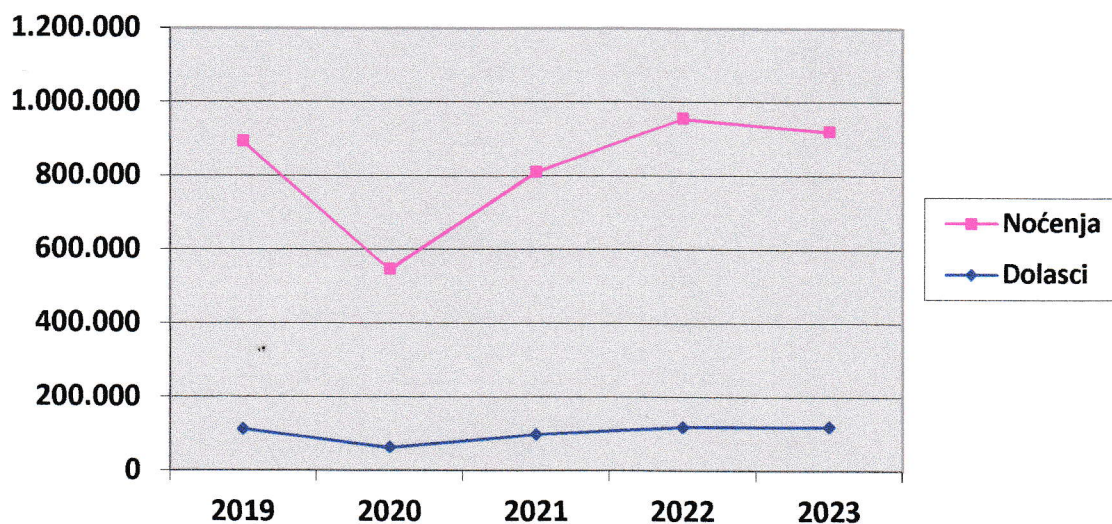
Ostvareno je najviše turističkih dolazaka do sada, **1%** više u odnosu na isto razdoblje 2022. i **6%** više u odnosu na 2019.

Turisti su ove godine boravili kraće nego prošle godine, pa bilježimo **3%** manje noćenja u odnosu na 2022., ali **1%** više u odnosu na 2019.

Veći broj dolazaka i manji broj noćenja ukazuje na povećani interes za Pagom, ali skraćivanje boravka radi povećanja cijena u destinaciji s **8,1** na **7,8** dana.

Tablica 2./ Grafikon : Dolasci i noćenja u komercijalnom smještaju na području TZ Grada Paga u razdoblju 2018.-2022.

Godina	Dolasci	Indeks	Noćenja	Indeks	Prosječni dani boravka
2019	113.152	-	778.628	-	6,9
2020	63.313	56	481.424	62	7,6
2021	99.023	156	710.940	148	7,2
2022	118.834	120	835.802	118	7,0
2023	120.035	101	799.734	96	6,7



Prema prikupljenim podacima, u 2023. godini u komercijalnom smještaju boravilo je **120.035** gostiju koji su ostvarili **799.734** noćenja.

U usporedbi s prošlogodišnjim podacima bilježimo **1%** više dolazaka i **4%** manje noćenja.

Prosječan broj dana boravka posjetitelja ove godine iznosi **6,7 dana**.

Tablica 3. Dolasci domaćih i stranih turista te ostvarena noćenja u razdoblju 2018.-2022.

<i>Godina</i>	<i>Domaći dolasci</i>	<i>Indeks</i>	<i>Domaći noćenja</i>	<i>Indeks</i>	<i>Strani dolasci</i>	<i>Indeks</i>	<i>Strani noćenja</i>	<i>Indeks</i>
2019	14.101	-	188.464	-	105.998	-	792.831	-
2020	14.962	106	192.707	102	54.773	52	480.807	61
2021	18.130	121	181.667	94	87.491	160	693.673	144
2022	16.824	93	175.989	97	108.967	125	838.254	121
2023	20.600	122	194.450	111	106.361	98	792.186	95

U 2023. godini na području Grada Paga evidentirano je **20.600** dolazaka domaćih gostiju koji su ostvarili **194.450** noćenja dok je stranih gostiju bilo prijavljeno **106.361** koji su ostvarili **792.186** noćenja.

Domaći gosti čine 1/6 svih dolazaka i 1/5 svih noćenja.

Prva postpandemijska sezona 2022. bila je u mnogočemu netipična. Tako u odnosu na 2022. godinu broj registriranih dolazaka stranih gostiju manji je za **2%**, a noćenja za **5%**. Međutim, broj registriranih dolazaka domaćih gostiju veći je za **22%**, a broj noćenja je veći za **11%**.

U odnosu na referentnu 2019. evidentiran je **jednak** broj dolazaka i noćenja stranih gostiju, dok je čak **47%** više dolazaka i **4%** više noćenja domaćih gostiju

Tablica 4 / Grafikon : Dolasci i noćenja turista po mjesecima

<i>Mjesec</i>	<i>Dolasci 2022</i>	<i>Dolasci 2023</i>	<i>Noćenja 2022</i>	<i>Noćenja 2023</i>
<i>Siječanj</i>	68	55	470	740
<i>Veljača</i>	89	90	704	814
<i>Ožujak</i>	436	392	2.042	1.874
<i>Travanj</i>	3.208	4.625	12.816	16.753
<i>Svibanj</i>	5.378	6.285	23.141	29.592
<i>Lipanj</i>	21.730	19.188	140.021	126.023
<i>Srpanj</i>	42.597	41.936	353.945	339.149
<i>Kolovoz</i>	38.628	37.385	360.770	345.605

<i>Rujan</i>	10.947	13.296	102.916	107.726
<i>Listopad</i>	2.354	3.433	13.259	15.949
<i>Studeni</i>	212	152	2.535	1.463
<i>Prosinac</i>	144	124	1.624	984
<i>Ukupno</i>	125.791	126.961	1.014.243	986.636

Kao što je i očekivano, najveći broj dolazaka i noćenja ostvaren je u srpnju i kolovozu ili brojčano iskazano tijekom ova dva mjeseca ostvareno je **62,7%** ovogodišnjih dolazaka i **69,6%** noćenja.

Tablica 5. / Grafikon: Struktura smještajnih jedinica

<i>Vrsta objekta</i>	<i>Broj objekata</i>	<i>Broj smještajnih jedinica</i>	<i>Broj kreveta</i>	<i>Struktura</i>
<i>Hoteli</i>	11	407	841	3,7%
<i>Kampovi</i>	1	1.202	3.606	15,7%
<i>Objekti u domaćinstvu</i>	881	2.132	7.060	30,7%
<i>Objekti na OPG-u</i>	4	5	27	0,1%
<i>Ostali objekti za smještaj</i>	54	237	747	3,2%
<i>Nekomercijalni objekti</i>	1.837	1.854	10.718	46,6%
<i>Ukupno</i>	2.788	5.837	22.999	100%

Na području Grada Paga evidentirano je ukupno **22.999** kreveta od čega je **10.718** ili **46,6%** nekomercijalnih.

Od komercijalnih kreveta, najviše **7.060 (30,7%)** ih je registrirano u objektima u domaćinstvu. Slijede ležajevi u kampu **3.606** ili **15,7 %** od ukupnog broja. Nakon toga je **841** ležajeva u hotelima i **747** u ostalim objektima za smještaj.

Na području grada Paga je ukupno kategorizirano **12.281** kreveta i kamp jedinica u komercijalnom smještaju ili **53%** od ukupnog broja smještajnih jedinica. U objektima u domaćinstvu je u 2023. evidentirano **11%** kreveta više nego u 2022. godini.

Tablica 6. Dolasci i noćenja turista prema vrstama smještajnih jedinica

	<i>Dolasci</i> 2022.	<i>Dolasci</i> 2023.	<i>Indeks</i>	<i>Noćenja</i> 2022.	<i>Noćenja</i> 2023.	<i>Indeks</i>	<i>Struktura</i> <i>noćenja</i>	<i>Dani</i> <i>boravka</i>
Ukupno	125.791	126.961	101	1.014.243	986.636	97	100	7,8
<i>Kampovi</i>	44.926	44.611	99	348.761	320.615	92	32,5	7,2
<i>Hoteli</i>	17.515	19.527	112	82.421	80.781	98	8,2	4,1
<i>Ostali</i> <i>ugostiteljski</i> <i>objekti</i>	4.709	4.579	97	31.002	28.476	92	2,9	6,2
<i>Objekti u</i> <i>domaćinstvu</i>	51.302	50.997	99	371.355	367.593	99	37,3	7,2
<i>Objekti na</i> <i>OPG-u</i>	382	321	84	2.263	2.269	100	0,2	7,1
<i>Nekomercijalni</i> <i>smještaj</i>	6.957	6.926	100	178.441	186.902	105	18,9	27,0

U strukturi komercijalnog smještaja najveći broj smještajnih jedinica je u objektima u domaćinstvu i u skladu s time, u toj vrsti smještaja ostvaren je najveći broj noćenja odnosno **37,3%**.

Na drugom mjestu su ostvarena noćenja u kampovima **32,5%**.

Hotelski gosti su ostvarili **8,2%** ukupnog broja noćenja.

Ostali ugostiteljski objekti su ostvarili **2,9 %** noćenja.

Objekti u OPG-u su se tek počeli otvarati na području naše TZ, pa čine **0,2%** noćenja

Nekomercijalni smještaj je na trećem mjestu s **18,9%**, radi velikog prosječnog broja noćenja po dolasku. Turistička pristojba u takvim se objektima plaća u paušalnom iznosu ili po povlaštenoj cijeni što proporcionalno umanjuje financijsku realizaciju turističkog prometa.

Treba napomenuti da su gosti koji su prijavljeni kod vlasnika s mjestom prebivališta u Pagu oslobođeni plaćanja boravišne pristojbe jer ih za prijavu ne zadužuje, kao da se i sva uža rodbina vlasnika nekretnine s prebivalištem u Pagu nije dužna prijavljivati i plaćati boravišnu pristojbu.

Prosječan broj dana boravka iznosi **7,8**, najviše u nekomercijalnom smještaju (27,0), najmanje u hotelskom (4,1).

Tablica 8. / Grafikon: Noćenja turista po mjestima prema vrstama smještajnih jedinica

	<i>Pag</i>	<i>Šimuni</i>	<i>Vlašići</i>	<i>Dinjiška</i>
<i>Hoteli</i>	72.286	-	8.495	-
<i>Kampovi</i>	-	320.615	-	-
<i>Iznajmljivači</i>	314.913	38.573	27.275	17.577
<i>Vikendaši</i>	134.862	26.991	21.406	3.643
<i>Ukupno noćenja</i>	522.061	386.179	57.176	21.220

Mjesta:

Pag, Bošana, Sv. Marko, Košljun, Proboj, Gorica, Stara Vas i Vrčići.

Šimuni

Vlašići i Smokvica

Dinjiška, Miškovići i Vrčići

Najveći broj noćenja je ostvaren u kampu Šimuni s 32,5% i u objektima u domaćinstvu u Pagu s 31,9% ukupnog broja noćenja.

Tablica 9. Dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta u komercijalnom smještaju

<i>Država</i>	<i>Dolasci</i> <i>2023.</i>	<i>Dolasci</i> <i>2022.</i>	<i>Noćenja</i> <i>2023.</i>	<i>Noćenja</i> <i>2022.</i>	<i>Udio</i> <i>dolazaka</i>	<i>Udio</i> <i>noćenja</i>
<i>Hrvatska</i>	20.600	16.824	194.450	175.989	16,23%	19,71%
<i>Slovenija</i>	21.508	21.159	184.915	183.341	16,94%	18,74%
<i>Njemačka</i>	18.349	21.983	158.175	195.558	14,45%	16,03%
<i>Poljska</i>	12.843	11.961	94.743	90.918	10,12%	9,60%
<i>Češka</i>	8.041	8.408	61.086	66.293	6,33%	6,19%
<i>Italija</i>	9.116	10.189	58.518	63.313	7,18%	5,93%
<i>Slovačka</i>	7.894	8.281	55.352	60.679	6,22%	5,61%
<i>Austrija</i>	7.386	7.246	50.293	51.976	5,82%	5,11%
<i>Mađarska</i>	5.676	5.652	28.944	31.369	4,47%	2,93%
<i>BiH</i>	3.472	3.023	24.714	21.710	2,73%	2,50%
<i>Srbija</i>	871	775	10.379	8.580	0,69%	1,05%

<i>Ukrajina</i>	1.211	554	8.648	4.385	0,95%	0,88%
<i>Švicarska</i>	1.439	1.595	8.151	9.261	1,13%	0,83%
<i>Nizozemska</i>	1.173	1.175	7.457	8.280	0,92%	0,76%
<i>UK</i>	1.085	1.253	6.935	7.945	0,85%	0,70%
<i>Švedska</i>	723	658	5.454	5.024	0,57%	0,55%
<i>Francuska</i>	1.417	1.403	5.240	6.640	1,12%	0,53%
<i>Makedonija</i>	173	180	2.871	2.758	0,14%	0,29%
<i>Rumunjska</i>	493	371	2.699	1.824	0,39%	0,27%
<i>Belgija</i>	538	554	2.675	2.967	0,42%	0,27%
<i>Danska</i>	377	339	2.637	2.640	0,30%	0,27%
<i>SAD</i>	400	337	1.499	1.393	0,32%	0,15%
<i>Irska</i>	147	109	933	662	0,12%	0,09%
<i>Australija</i>	184	60	873	333	0,14%	0,09%
<i>Kanada</i>	160	149	796	709	0,13%	0,08%

Ovogodišnja analiza pokazuje da su u komercijalnom smještaju najveći broj noćenja ostvarili gosti iz **Njemačke, Slovenije, Poljske i domaći** gosti.

Slijede gosti iz **Češke, Italije, Slovačke, Austrije i Mađarske**.

Kamp Njemačka, Slovenija i Austrija

Hoteli Slovenija, Mađarska i Njemačka

Apartmani Poljska, Slovenija i Češka

PRIHODI

Tablica 1. Prihodi po vrstama

		PRIHODI	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	INDEKS Ostv/planirano	Struktura
1.		Izvorni prihodi	384.800,00	399.771,03	103,89	64,78
	1.1.	Turistička pristojba	345.000,00	346.149,36	100,33	56,09
	1.2.	Članarina	39.800,00	53.621,67	134,72	8,69
2.		Prihodi iz proračuna općine/ grada i državnog proračuna	10.600,00	39.965,37	353,44	6,07
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	6.600,00	19.514,37	227,49	2,43
4.		Prihodi iz EU fondova				
5.		Prihodi od gospodarske djelat.				
6.		Ostali prihodi	0,00	5.673,35	0,00	2,05
7.		Preneseni prihodi iz prethodne god.	153.000,00	152.196,29	99,47	24,67
		UKUPNO	555.000,00	617.120,41	111,19	100,00

1. Izvorni prihodi

Izvorni prihodi TZ Grada Paga su prihodi od turističke pristojbe i turističke članarine i čine 65% od ukupnih prihoda.

- Turistička pristojba

Na temelju članka 15. stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, broj 52/19), Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe („Narodne novine“, broj 71/19), članka 12. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13 i 3/18), Županijska skupština Zadarske županije na 4. sjednici, održanoj 3. prosinca 2021., donijela je Odluku o visini turističke pristojbe na području Zadarske županije za 2023. godinu.

Turistička pristojba za 2023. godinu za područje Grada Paga:

1. za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost po noćenju po osobi: 1,33 €

2. za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu iz skupine kampovi po noćenju po osobi: 1,33 €

3. za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu: godišnji paušalni iznos TP po krevetu: 46,45 €

Turistička pristojba plaća se na glavne krevete, ali i na pomoćne krevete navedene u izreci rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

4. koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji (vikendaši)

Prvi član: 7,96 €

Drugi član: 7,96 €

Za svakog sljedećeg člana: 3,32 €

Iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu za odmor koji turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju, određuje se u visini utvrđenoj kao i za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost.

Raspodjela turističke pristojbe definirana je člankom 20. stavak 1. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, broj 52/19) na sljedeći način:

Uplaćena sredstva turističke pristojbe iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona financijska institucija kod koje je otvoren račun utvrđen propisima o prihodima za financiranje drugih javnih potreba dostavlja 3,5 % sredstava na poseban račun HTZ-a za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa na turistički nedovoljno razvijenim područjima (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) i 2 % sredstava na poseban račun HTZ-a za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice), a preostala sredstva raspoređuju se:

– 65 % sredstava lokalnoj turističkoj zajednici, od čega se 30 % sredstava doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana, za poboljšanje uvjeta boravka turista

– 15 % sredstava regionalnoj turističkoj zajednici i

– 20 % sredstava HTZ-u.

Prihod od turističke pristojbe čini 56,09% od izvornih prihoda

PLANIRANA SREDSTVA: 345.000,00 €

REALIZACIJA: 346.149,36 €

Do 31. prosinca uplaćeno je 346.149,36 € što je 100,33% od planiranih 345.000,00 €.

- **Turistička članarina**

Na temelju članka 11. stavka 8. i članka 13. stavka 3. i 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj 52/19. i 144/20), ministrica turizma, uz prethodnu suglasnost ministra financija donijela je Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici

Turistička članarina za 2023. godinu za područje Grada Paga:

Temeljem članka 7. stavka 1. pravilnika, visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ovisi o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor i broju smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti i iznosi:

	Smještaj u domaćinstvu – po krevetu	Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po krevetu
Godišnji paušalni iznos članarine (u eurima)	5,97	3,98
	Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu	Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu
Godišnji paušalni iznos članarine (u eurima)	10,62	7,96

Raspodjela turističke članarine definirana je člankom 12. stavak 3. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“, broj 52/19) na sljedeći način:

Od ukupno uplaćenih sredstava članarine, financijska institucija kod koje je otvoren račun iz stavka 2. ovoga članka, 9 % sredstava izdvaja na posebni račun Hrvatske turističke zajednice (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) i 2 % na posebni račun Hrvatske turističke zajednice za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice), a preostala sredstva raspoređuju se:

- 65 % sredstava lokalnoj turističkoj zajednici
- 15 % sredstava regionalnoj turističkoj zajednici koja je osnovana sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica i
- 20 % sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici (u daljnjem tekstu: HTZ).

Prihod od turističke članarine čini 8,69% izvornih prihoda.

PLANIRANA SREDSTVA: 39.800,00 €

REALIZACIJA: 53.621,67 €

Do 31. prosinca na ime turističke članarine uplaćeno je 53.621,67 € što je 134,72% u odnosu na plan 39.800,00 €

- **Prihodi iz proračuna**

PLANIRANA SREDSTVA: 40.000,00 €

REALIZACIJA: 39.965,37 €

Prema Odluci Gradskog vijeća Grada Paga, za programe TZ Grada Paga odobren je iznos u visini od 37.465,37 € koji je uplaćen na žiro račun TZG Paga, kao i donacija od 2.500,00 € od Zadarske županije za sufinanciranje manifestacija Pag na meniju i Festival čipke.

- **Prihodi iz sustava turističkih zajednica:**

PLANIRANA SREDSTVA: 26.000,00 €

REALIZACIJA: 25.187,72 €

- Prihodi iz sustava turističkih zajednica planirani su s iznosom od 26.000,00 €, a do 31.12.2023. godine realizirano je 25.187,72 €. Turistička zajednica Zadarske županije donirala je 7.000,00 € za sufinanciranje manifestacije Pag na meniju, za uređenje izložbenog prostora u prizemlju zgrade u Koludraškoj ulici pri benediktinskom samostanu sv.Margarite i Međunarodni festival čipke. Turistička zajednica grada Novalje, TZ Stara Novalja, TZ Poveljana i TZ Kolan participirale su u troškovima oglašavanja na promociji destinacije u iznosu od 10.150,48 €. Za sufinanciranje troškova na promociji destinacije na sajmu u Munchenu od TZ Poveljane i TZ Kolan ostvareni su prihodi od 2.363,89€.

Prihod od 5.673,35€ odnosi se na naplatu potraživanja za Meridijan 15.

- **Preneseni prihodi iz prethodne godine:**

SREDSTVA: 153.000,00 €

REALIZACIJA: 152.196,29 €

SVEUKUPNO PLANIRANI PRIHODI: 402.000,00 €

IZVRŠENJE PROHODA: 555.000,00 €

TZ Grada Paga je do 31. prosinca na prihodovnoj strani ostvarila ukupno 464.924,12 € što je 86,46% u odnosu na planiranih 402.000,00 €.

Do kraja poslovne godine aktivno će se raditi na naplati dugovanja prema napatku HTZ-a i u suradnji s Državnim inspektoratom.

AKTIVNOSTI

RASHODI

Tablica 2. Rashodi po vrstama

		AKTIVNOSTI	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Ind. ostv. plan	Struktura
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE				
	1.1.	Izr.strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata				
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta				
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti				
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	237.000,00	237.667,88	100,28	45,82
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	36.000,00	14.975,38	41,59	2,89
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2.000,00	603,40	30,17	0,12
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	199.000,00	222.089,10	86,07	42,81
	2.4.	Turistička infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	150.500,00	133.327,67	94,70	25,70
	3.1.	Definiranje branding sustava i brand arhitektura				
	3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda				
	3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR				
	3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	15.300,00	17.959,19	117,38	3,46
		Marketinške suradnje – mobilne aplikacije	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	9.300,00	16.417,93	176,53	3,17
	3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	4.000,00	2.620,08	65,50	0,50
	3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	20.000,00	14.901,30	74,50	2,87
	3.8.	Internetske stranice	20.000,00	15.092,08	75,46	2,91
	3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	3.10	Turističko-informativne aktivnosti	60.000,00	66.337,09	110,56	12,79
		Postavljanje info punkta i održavanje turističke signalizacije	13.000,00	0,00	0,00	0,00
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	22.800,00	18.001,73	78,95	3,47
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije/ e Visitor				
	4.2.	Stručni skupovi i edukacije	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.	Koordinacija i nadzor				
	4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	20.000,00	18.001,73	90,00	3,47
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA				
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije				

	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije				
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	132.700,00	120.068,57	90,48	23,15
	6.1.	Plaće	112.000,00	103.507,43	92,41	19,96
	6.2.	Materijalni troškovi	20.0000,00	15.725,29	78,62	3,03
	6.3.	Tijela turističke zajednice	700,00	835,85	119,40	0,16
	6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništva/ispostava				
		Troškovi amortizacije	0	9.654,62		1,86
		SVEUKUPNO	555.000,00	518.720,47	93,46	100,0

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

PLAN: 237.000,00 €

IZVRŠENJE: 237.667,88 €

Ukupni troškovi za razvoj turističkog proizvoda planirani su 237.000,00 €, a ostvareni su 237.667,88 € što je u skladu sa planom.

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda:

PLAN: 36.000,00€

IZVRŠENJE: 14.975,38 €

Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije manji su za 58,41% u odnosu na plan.

- **RAZVOJ OUTDOOR turizma**

OPIS:

U suradnji otočkih turističkih zajednica i potporu Ministarstva turizma ove godine su se uređivale pojedine lokacije na našem otoku na temelju potpisanog Sporazuma o udruživanju lokalnih turističkih zajednica s područja otoka Paga u provedbi projekta – Razvoj outdoor turizma na otoku Pagu za kojeg je suglasnost dalo Ministarstvo turizma RH.

Ove godine pristupilo se razvoju projekta Outdoor turizma u što je ukupno utrošeno 14.975,38 €, kampanja i promotivne objave, snimanje promotivnog filma, troškovi koordinatora za prijavu projekta nadležnom Ministarstvu, vođenje blogera i usluge prijevoza kod vođenja kajak tura.

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

PLAN: 199.000,00 €

IZVRŠENJE: 222.089,10 €

2.3.1. Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji

- **Međunarodni festival čipke**

OPIS :

Ova tradicionalna trodnevna manifestacija koja promovira pašku čipku kao zaštićenu nematerijalnu kulturnu baštinu zaštićenu pri UNESCO-u održana je od 22.-25.lipnja 2023.g.

Otvoreni su izložbeni prostori. Održan je promenadni koncert Gradske glazbe Pag, nastupio je KUD Družina, nastup klape.

Troškovi se odnose na donacije za nastupe Gradskoj glazbi Pag, KUD-u Družina, zatim Društvu paških čipkarica Frane Budak, Benediktinskom samostanu sv. Margarite, usluge uređenja i čišćenja izložbenih prostora, postavljanja razglasa obnovu domena i ugošćavanje gostiju i sudionika.

PLAN: 20.000,00€

REALIZACIJA: 46.009,85€

- Ljetni karneval

OPIS :

Troškovi se odnose na ugošćavanje maškaranih sudionika, troškove nastupa i smještaja izvođača i troškove rasvjete i ozvučenja.

PLAN: 20.000,00€

IZVRŠENJE: 12.934,82€

- Zimski karneval

Ovo je značajni dio tradicije TZG Paga kao dio turističke ponude u suradnji s Gradom Pagom.

Troškovi se odnose na promociju putem društvenih mreža, medija i turističkih agencija.

PLAN: 7.000,00€

IZVRŠENJE: 6.189,97€

- Vela Gospa

Već tradicionalno TZG Paga pomaže u organizaciji proslave dana Vele Gospe. Troškovi se odnose na ugošćavanje hodočasnika kao i trošak za postavljanje WC kabina u Starom gradu.

PLAN: 15.000,00€

IZVRŠENJE: 10.472,64€

- Mala Gospa

Kao i kod proslave Vele Gospe TZG Paga sudjeluje u organizaciji Male Gospe uz napomenu da je riječ o vjerskom događaju u posezoni.

PLAN: 2.000,00€

IZVRŠENJE: 1.150,00€

- Pag Outdoor Summer Weekend

OPIS:

Projekt Pag Outdoor Summer Weekend je koncept aktivnih tjedana koji su se održavali sa licenciranim trenerima u različitim oblicima aktivnog turizma. Ove godine aktivnosti su se odvijale tijekom cijelog tjedna u srpnju i kolovozu u hikingu, biciklizmu, nordijskom hodanju, SUP-u i kajakingu.

Troškovi se odnose na angažman licenciranih trenera, nabavu namirnica i zajedničke večere svih angažiranih.

PLAN: 5.000,00€

IZVRŠENJE: 5.388,31€

- Ljetni koncerti Pag

OPIS :

Troškovi se odnose na nastupe i smještaj glazbenih umjetnika kao i vođenje programa, promenadne koncerte Gradske glazbe Pag, Smotra dalmatinskih klapa, trošak dizajna i tisak plakata u ukupno iznose:

PLAN: 46.000,00€

IZVRŠENJE: 69.228,92€

- Nepredviđene manifestacije

TZG Pag je tijekom godine organizirala i neke manifestacije koje se nisu mogle predvidjeti a procjenjuje se da se trebaju održati radi promocije Grada Paga.

PLAN: 18.000,00€

IZVRŠENJE: 23.744,01€

- Pag na meniju

PLAN: 5.000,00€

IZVRŠENJE: 4.910,83€

- Uskršnji doručak

PLAN: 2.000,00€

IZVRŠENJE: 3.309,57€

- Uskršnji hiking

PLAN: 1.000,00€

IZVRŠENJE: 895,84€

- Donacije

Početak godine TZG Paga objavila je javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju manifestacija i ostalih projekata važnih za obogaćivanje kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja važnih za turističku ponudu.

Troškovi se odnose na potpore: KUD Družina 2.686,79€, Veslački klub Pag 1.690,00€, Umjetnička organizacija Lovro&Nina 2.654,46€, Markova kumpanija 4.168,07€, Udruga Dragodid 2.654,46€, NŠK Pag 1.400,00€, DPH Pag 1.400,00€, Gradska knjižnica Pag 1.761,78€, UO Nahero 5.308,92€, Foto klub Pag 750,00€, Odbojkaški klub Fortuna 700,00€, STK Pag 2.327,23€, TK Pag 300,00€, Čipkarsko društvo 1.100,00€, UMKKOS 300,00€, Sunčana More 876,02€, Udruga ARHE 231,27€, Ajmo Vlašići 930,00€, Volim Vlašići 2.364,06€, Ronilačke igre Šimuni 1.327,23€.

PLAN: 38.000,00€

IZVRŠENJE: 34.930,29€

- Advent

Troškovi se odnose na ugošćavanje sudionika blagdanske predstave, tisak plakata i troškove darova za djecu.

PLAN: 10.000,00€

IZVRŠENJE: 2.924,05€

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

PLAN: 150.500,00 €

IZVRŠENJE: 133.327,67 €

3.4. Marketinške i poslovne suradnje

OPIS :

TZG Paga je se zajedno s TZ Zadarske županije promovirala kroz udruženo oglašavanje u kampanji STAR DIGITAL na način da se otok Pag promovira kao jedna destinacija što znači da se udružuju i ostale turističke zajednice na području otoka i prema potpisanom sporazumu sudjeluju u participaciji troškova.

Cjelokupni iznos je 13.272,28€ od čega TZ Grada Paga snosi 5.272,28€, TZG Novalje 3.000,00€, TZ Poveljana 2.000,00€, TZ Kolan Mandre 1.500,00€ i TZ Stara Novalja 1.500,00€

PLAN: 22.800,00 €

IZVRŠENJE:17.959,19 €

- Mobilne aplikacije

OPIS :

TZG Paga će i dalje koristiti mobilnu aplikaciju Pointers. i Playa, izvršenje u odnosu na plan veći je za 61,2%

PLAN: 31.000,00 kn

IZVRŠENJE: 50.000,00 kn

3.5. **Sajmovi, posebne prezentacije**

PLAN: 9.300,00 €

IZVRŠENJE : 16.417,93 €

TZ Grada Paga je u 2023.g. sudjelovala u suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije na prezentaciji turističke ponude destinacije. U dogovoru s regionalnom Turističkom zajednicom odrađen je veći broj prezentacija te je stoga iznos uvećan. Turistička zajednica Grada Pag se promovirala u Berlinu, Beču, Munchenu, Sv. Petru u šumi te na ostalim turističkim sajmovima gdje participiramo sa ostalim Turističkim zajednicama u županiji.

3.6. Suradnja s organizatorima putovanje

OPIS :

TZG Pag je tijekom godine pružala podršku u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ.om.

Troškovi se odnose na organizaciju turističkog vodiča 500,00€, refundacija troškova degustacije paške gastro ponude i ugošćavanja u iznosu od 2.120,08€ a manji su u odnosu na plan za 34,50%

PLAN: 4.000,00 €

IZVRŠENJE: 2.620,08 €

3.7. Kreiranje promotivnog materijala

PLAN: 20.000,00 €

IZVRŠENJE: 14.901,30 €

TZG Paga je tiskala postojeće informativne materijala za potrebe promidžbe destinacije na turističkim sajmovima, kroz komunikaciju s posjetiteljima, novinarima i agencijama, izvršenje u odnosu na plan manje je za 25,49%.

- Ostali tiskani promidžbeni materijali

U ovoj stavci sredstva su utrošena na reklama u vodiču Romantik Adriatic u iznosu od 1.300,30€ i razni suveniri u iznosu od 1.012,50.

TZG Paga i ove godine skladištila je informativne materijale u skladištu A2B Express Logistika.

3.8. Internetske stranice

PLAN: 20.000,00 €

IZVRŠENJE: 15.092,08 €

OPIS :

TZG Pag je održavala Internet stranicu objavljujući nove sadržaje, najave i informacije za posjetitelje i za iznajmljivače te ostale dionike u turizmu.

Troškovi se odnose na marketinške usluge – objave tekstova na Internet i ostalim medijskim portalima u iznosu od 12.703,12 €, na mjesečno održavanje web stranice (mjesečni iznos 199,08€), izvršenje u odnosu na plan manje je za 24,54%.

3.10. Turističke – informativne aktivnosti

Ukupno

PLAN: 60.000,00 €
IZVRŠENJE: 66.337,09 €

- Upravljanje TIC-evima

U TIC-u Pagu cijelu godinu radi voditelj TIC-a, a tijekom turističke sezone prema procjeni se dodatno upošljavaju još dva djelatnika na određeno vrijeme. Ove godine je radio samo jedan sezonski djelatnik.

- Administrativni rashodi TIC-a:

Plaće turističkih djelatnika :

PLAN: 41.000,00 €

IZVRŠENJE: 49.489,51 €

Materijalni troškovi:

Ukupno je do 31.12. 2023. utrošeno 16.847,58 € od planiranih 19.000,00 €.

PLAN: 19.000,00 €

IZVRŠENJE: 16.847,58 €

4.DESTINACIJSKI MENADŽMENT

PLAN: 22.800,00 €

IZVRŠENJE: 18.001,73 €

Ukupni troškovi planirani su u iznosu od 22.800,00 € a ostvareni su 18.001,73 € što je 21,05% manje.

4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša, aktivnosti uređenja mjesta Pag, Šimuni, Vlašići i

Dinjiška

- Poboljšanje općih uvjeta boravka gostiju

Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi i Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma od 1.01. 2020. godine 30% turističke pristojbe raspoređuje se izravno u proračun Grada Paga

OPIS:

TZG Paga je nastavila suradnju s lokalnom zajednicom, udrugama i drugim subjektima na ekološko – edukativnim programima u funkciji održivog razvoja turizma.

TZG Paga je radila na uređenju plaža u dodatnih sadržaja na području grada Paga u cilju poboljšanja uvjeta boravka gostiju u destinaciji.

Ukupno je utrošeno 18.001,73 €. Troškovi se odnose na obnovu i postavljanje plažne ograde u Pagu u iznosu od 3.446,88 €, postavljanje plažne ograde u Šimunima u iznosu od 2.400,00€, u Vlašićima u iznosu od 1.000,00 kn, na troškove akcije čišćenja u iznosu od 3.870,29 €, najam kabina 3.648,75 €, iscrtavanje dječjeg igrališta u Šimunima u iznosu od 1.365,00 € i nabava stalaka za bicikle (sitni inventar) u iznosu od 2.270,81 €.

Troškovi u odnosu na plan manji su za 21,05%

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

UKUPNO

PLAN: 132.700,00 €

IZVRŠENJE: 120.068,57 €

U rashode ureda spadaju plaće i ostala davanja za zaposlenike te materijalni troškovi što obuhvaćaju troškove struje, vode, najma, telefona, HPT usluga, uredske opreme i materijala, odvjetničko i javnobilježnički troškovi, poštarina, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.

Rashodi za radnike planirani su prema važećim ugovorima o radu te prema planiranim potrebama djelatnika.

6.1. Plaće

U uredu su zaposlene tri djelatnice: direktorica, voditeljica računovodstvenih poslova i administratorica.

Do 31. prosinca 2023.g. utrošeno je 103.507,43 € od planiranih 112.000,00 € što je u odnosu na plan manje za 7,58%.

PLAN: 112.000,00 €

IZVRŠENJE: 103.507,43 €

6.2. Materijalni troškovi

Obuhvaćaju troškove struje, vode, najma prostora, telefona, HPT usluga, uredske opreme i materijala, odvjetničko i javnobilježnički troškovi, poštarina, stručno usavršavanje zaposlenika i sl.)

Ukupno je utrošeno 15.725,29 € od planiranih 20.000,00 € što je za 21,37% manje.

PLAN: 20.000,00 €

IZVRŠENJE: 15.725,29 €

6.3. Tijela turističke zajednice

Rashodi za rad tijela TZ Grada Paga podrazumijevaju naknade, materijalne i ostale eventualne izdatke za rad tijela Zajednice. Sukladno odluci Turističkog vijeća Zajednica isplaćuje naknade za rad na sjednicama Turističkog vijeća TZ Grada Paga. Ostvarenje u odnosu na plan veće je za 19,41%.

PLAN: 700,00 €

IZVRŠENJE: 835,85 €

7. **REZERVA**

Rezerva do 5% za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti. Turističko vijeće može odlukom alocirati sredstva rezerve na ostalo pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti.

SREDSTVA: 12.000,00 €

REALIZACIJA: 0 kn

REBALAN FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.g.							
		PRIHODI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 2023.	udio % u realizaciji	indeks realizacija /rebalans
1.		Izvorni prihodi	384.800,00	400.000,00	399.771,03	64,78	99,94
	1.1.	Turistička pristojba	345.000,00	350.000,00	346.149,36	56,09	98,90
	1.2.	Članarina	39.800,00	50.000,00	53.621,67	8,69	107,24
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna	10.600,00	40.000,00	39.965,37	6,48	99,91
3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	6.600,00	20.500,00	19.514,37	3,16	95,19
4.		Prihodi iz EU fondova					
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti					
6.		Ostali prihodi		5.500,00	5.673,35	0,92	103,15
7.		Preneseni prihod iz prethodne godine	153.000,00	153.000,00	152.196,29	24,66	
		UKUPNO	555.000,00	619.000,00	617.120,41	100,00	99,70

	AKTIVNOSTI	Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realizacija 2023.	udio % u realizaciji	indeks
						realizacija /rebalans
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE					
1.1.	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata					
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta					
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti					
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	237.000,00	237.000,00	237.667,88	45,82	100,28
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	36.000,00	14.000,00	14.975,38	2,89	106,97
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	2.000,00	1.000,00	603,40	0,12	60,34
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	199.000,00	222.000,00	222.089,10	42,81	100,04
2.4.	Turistička infrastruktura					
2.5.	Podrška turističkoj industriji					
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	150.500,00	137.000,00	133.327,67	25,70	97,32
3.1.	Definiranje <i>branding</i> sustava i <i>brand</i> arhitekture					
3.2.	Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda					
3.3.	Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR					
3.4.	Marketinške i poslovne suradnje	22.800,00	18.000,00	17.959,19	3,46	99,77
3.5.	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	9.300,00	17.000,00	16.417,93	3,17	96,58
3.6.	Suradnja s organizatorima putovanja	4.000,00	3.000,00	2.620,08	0,51	87,34
3.7.	Kreiranje promotivnog materijala	20.000,00	16.000,00	14.901,30	2,87	93,13
3.8.	Internetske stranice	20.000,00	16.000,00	15.092,08	2,91	94,33
3.9.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.400,00	0	0	0	0
3.10.	Turističko-informativne aktivnosti	60.000,00	67.000,00	66.337,09	12,78	99,01
	Postavljanje info punkta	13.000,00	0	0	0	0
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT	22.800,00	16.000,00	18.001,73	3,47	112,51
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor					
4.2.	Stručni skupovi i edukacije	1.400,00	0	0	0	0
4.3.	Koordinacija i nadzor					
4.4.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.400,00	0	0	0	0
4.5.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	20.000,00	16.000,00	18.001,73	3,47	112,51
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA					
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije					
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije					
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI	132.700,00	124.000,00	120.068,57	23,15	96,83
6.1.	Plaće	112.000,00	103.000,00	103.507,43	19,95	100,49
6.2.	Materijalni troškovi	20.000,00	20.000,00	15.725,29	3,03	78,63
6.3.	Tijela turističke zajednice	700,00	1.000,00	835,85	0,17	83,59
6.4.	Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava					
	Troškovi amortizacije			9.654,62	1,86	0
7.	REZERVA	12.000,00	10.000,00			
8.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE					
	SVEUKUPNO 1	555.000,00	524.000,00	518.720,47	100,00	98,99
9.	FONDOVI - posebne namjene					
	Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu					
	Fond za projekte udruženih turističkih zajednica					
	SVEUKUPNO 2					
TOTAL	SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2					

Pag, 09.02.2024.

Ur.br.17-03-24



Predsjednik TZG Paga:

Ante Fabijanić