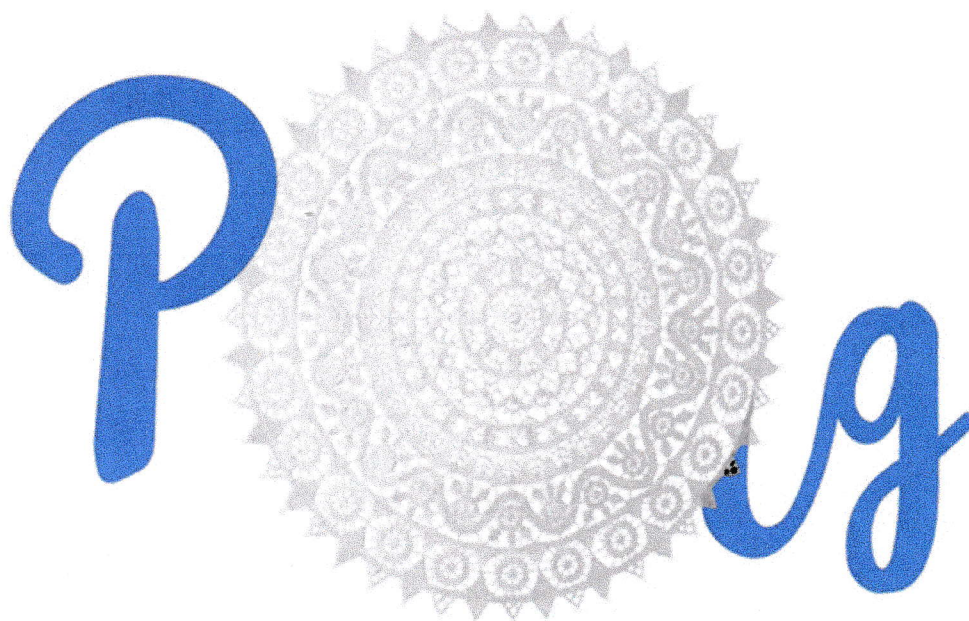




TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA PAGA

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA

Prosinac 2025. godine

UVOD

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma /(NN 52/19 i 42/20) Turistička zajednica Grada Paga pristupila je izradi Rebalansa financijskog plana i Programa rada budući je tijekom godine došlo do odstupanja od Programa rada u obujmu većem od 5% .

Kako su nastale promjene veće od 5%, slijede objašnjenja razlika u odnosu na Program rada za 2025. godinu.

PRIHODI

Turistička pristojba

PLANIRANA SREDSTVA: 355.000,00 €

REALIZACIJA: 344.199,00 €

REBALANS: 365.000,00 €

Turistička članarina

PLANIRANA SREDSTVA: 52.000,00 €

REALIZACIJA: 54.415,00 €

REBALANS: 60.000,00 €

Prihodi iz proračuna

Ugovor o zajedničkom financiranju Festivala čipke sa Gradom Pagom, donacija Zadarske županije i Turističke zajednice Zadarske županije za Međunarodni festival čipke i projekt Pag na meniju, te gradska proračunska sredstva za organizaciju manifestacija.

PLANIRANA SREDSTVA: 50.000,00 €

REALIZACIJA: 48.783,00 €

REBALANS: 100.000,00 €

Prihodi iz sustava turističkih zajednica:

PLANIRANA SREDSTVA: 5.000,00 €

REALIZACIJA: 1.500,00 €

REBALANS: 15.000,00 €

Preneseni prihodi iz prethodne godine:

SREDSTVA: 57.000,00 €

REALIZACIJA: 68.609,00 €

REBALANS: 69.000,00 €

SVEUKUPNO: 527. 000,00 €

REALIZACIJA: 518.124,00 €

REBALANS: 610.000,00 €

AKTIVNOSTI

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

SREDSTVA: 20.000,00 €

REALIZACIJA: 13.135,00 €

REBALANS: 20.000,00 €

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

SREDSTVA: 160.000,00 €

REALIZACIJA: 193.117,00 €

REBALANS: 243.000,00 €

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda:

Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

- Razvoj vjerskog i gastro turizma

OPIS:

Ove godine najviše financijskih sredstava utrošeno je u promociju i organizaciju gastro manifestacija.

SREDSTVA: 18.000,00 €

REALIZACIJA: 6.726,00 €

REBALANS: 14.000,00 €

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

SREDSTVA: 142.000,00 €

REALIZACIJA: 186.391,00 €

REBALANS: 229.000,00 €

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 19.-22.lipnja 2025.g.

Otvoreni su izložbeni prostori. Održan je promenadni koncert Gradske glazbe Pag, nastup KUD-a Družina i održana je modna revija pod nazivom Tradicija protkana ljubavlju, gdje se mogao vidjeti spoj suvremenog dizajna s bogatom tradicijom paške čipke.

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 stolica i razglasa, obnova domene kao i ugošćavanje gostiju i sudionika.

SREDSTVA: 20.000,00 €

REALIZACIJA: 37.564,00 €

REBALANS: 38.000,00 €

- Ljetni karneval

OPIS :

Troškovi se odnose na ugošćavanje maškaranih sudionika, troškove nastupa i smještaja zabavnih grupa, dizajn i izrada plakata, trošak ukrašavanja bine i trga, troškove rasvjete i ozvučenja, nastup udruga i KUD-ova i troškovi voditelja.

SREDSTVA: 10.000,00 €

REALIZACIJA: 10.155,00 €

REBALANS: 11.00,00 €

- Zimski karneval

OPIS :

Paški zimski karneval tradicionalna je manifestacija koja promovira karnevalske običaje u gradu Pagu.

Troškovi se odnose na organizaciju trodnevnog programa na glavnom gradskom trgu (troškovi bine, nagrade za maškarane grupe, nastupi udruga, dizajn i izrada plakata).

SREDSTVA: 5.000,00 €

REALIZACIJA: 6.140,00 €

REBALANS: 10.000,00 €

Pag na meniju

SREDSTVA: 10.000,00 €

REALIZACIJA: 15.864,00 €

REBALANS: 16.000,00 €

- Vela Gospa

Tradicionalna vjerska manifestacija. TZ Grada Paga organizira zabavu na glavnom gradskom trgu te pomaže u organizaciji događanja na lokaciji Starog Grada Pag.

Trošak se odnosi na nastup grupe, uređenje bine, postavljanje kemijskog WC-a, izrada letaka s programom, namirnice za hodočasnike.

SREDSTVA: 15.000,00 €

REALIZACIJA: 12.064,00 €

REBALANS: 13.000,00 €

- Uskršnji doručak

SREDSTVA: 2.000,00 €

REALIZACIJA: 3.148,00 €

REBALANS: 4.000,00 €

- Advent

Organizacija različitih zabavnih događanja tijekom Adventa u Pagu.

Troškovi se odnose na dizajn i izradu plakata i angažmana pojedinih nositelja programa

SREDSTVA: 10.000,00 €

REALIZACIJA: 1.427,00 €

REBALANS: 25.000,00 €

Sportske manifestacije

- 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 srpnja i kolovoza u hikingu, biciklizmu, nordijskom hodanju, SUP-u i kajakingu.

Troškovi se odnose na angažman licenciranih trenera

SREDSTVA: 2.000,00 €

REALIZACIJA: 3.383,00 €

REBALANS: 4.000,00 €

- Ljetni koncerti Pag

OPIS :

Tijekom turističke sezone TZ Grada Paga organizira mnogobrojne ljetne koncerte u svrhu obogaćivanja turističke i zabavne ponude u samom gradu Pagu te u mjestima Šimuni, Vlašići i Dinjiška.

SREDSTVA: 47.000,00 €

REALIZACIJA: 79.360,00 €

REBALANS: 80.000,00 €

- Nepredviđene manifestacije

OPIS :

TZG Pag je tijekom godine organizirala i neke manifestacije koje se nisu mogle predvidjeti, a procjenjuje se da bi bile zanimljive za posjetitelje.

SREDSTVA: 7.000,00 €

REALIZACIJA: 136,00 €

REBALANS: 2.000,00 €

Podrška turističkoj industriji

OPIS:

Početkom 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: Umjetnička organizacija Lovro&Nina 4.000,00 €, Foto klub Pag 300,00 €, Teniski klub Pag 500,00 €, NŠK Pag 1.500,00 €, Gradska knjižnica 4.000,00 €, UO Nahero 2.000,00 €, Ajmo Vlašići 1.000,00 €, Volim Vlašići 2.000,00 €, Solana Pag 3.000,00 €, Udruga iznajmljivača Pag 200,00 €, Srednja škola Bartola Kašića 1.200,00 €, Gradska glazba Pag 300,00 €, ribolovna društvo Orada 700,00 €, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pag 1.000,00 €, Društvo prijatelja hajduka 1.750,00 €, Moto klub paška bura 1.500,00 € i društvo paških čipkarica 1.000,00 €

SREDSTVA: 14.000,00 €

REALIZACIJA: 17.150,00 €

REBALANS: 26.000,00 €

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

SREDSTVA: 155.000,00 €

REALIZACIJA: 85.887,00 €

REBALANS: 129.000,00 €

3.4. Marketinške i poslovne suradnje

- Udruženo oglašavanje S.T.A.R DIGITAL

TZ Grada Paga zajedno s TZ Zadarske županije kroz udruženo oglašavanje promovira destinaciju i cijeli otok Pag.

SREDSTVA: 15.000,00 €

REALIZACIJA: -

REBALANS: 15.000,00 €

- Udruženo oglašavanje – nisko tarifni letovi

TZ Grada Paga sudjeluje u marketinškim aktivnostima udruženog oglašavanja prema inozemnim avio – kompanijama

SREDSTVA: 2.000,00 €

REALIZACIJA: 4.000,00 €

REBALANS: 4.000,00 €

- Marketinške suradnje – mobilne aplikacije

Radi bolje informiranosti posjetitelja TZ koristi mobilnu aplikaciju Playa

SREDSTVA: 1.000,00 €

REALIZACIJA: 439,00 €

REBALANS: 1.000,00 €

3.5. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

TZ Grada Paga nastupa na sajmovima u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom.

SREDSTAVA: 17.000,00 €

REALIZACIJA: 3.988,00 €

REBALANS: 5.000,00 €

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, degustacije paške gastro ponude i ugošćavanja novinara.

SREDSTVA: 3.000,00 €

REALIZACIJA: 442,00 €

REBALANS: 1.000,00 €

3.7. Kreiranje promotivnog materijala

SREDSTVA: 10.000,00 €

REALIZACIJA: 3.708,00 €

REBALANS: 8.000,00 €

Izrada i distribucija informativnih materijala

TZG Paga je tiskala postojeće informativne materijala za potrebe promidžbe destinacije na turističkim sajmovima, kroz komunikaciju s posjetiteljima, novinarima i agencijama (Prospekt Grada Paga, Plan grada, Biciklističke karte, Plan plaža/spomenika)

Troškovi se odnose i na izradu novogodišnjih promidžbenih materijala kao i na troškove skladištenja promotivnih materijala.

3.8. Internetske stranice

Upravljanje određenim sadržajem na internetskim stranicama

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 i na mjesečno održavanje web stranice.

SREDSTVA: 8.000,00 €

REALIZACIJA: 6.480,00 €

REBALANS: 9.000,00 €

3.10. Turističke – informativne aktivnosti

- **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 :

SREDSTVA: 70.000,00 €

REALIZACIJA: 53.817,00 €

REBALANS: 69.000,00 €

Materijalni troškovi:

Troškovi se odnose na troškove uredskog materijala, troškove struje i vode, najam poslovnog prostora, troškove telefona, HPT usluga, odvjetnički i javnobilježnički troškovi te održavanje računalne opreme.

SREDSTVA: 27.000,00 €

REALIZACIJA: 12.119,00 €

REBALANS: 16.000,00 €

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.5. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša aktivnosti uređenja mjesta

4.5. Poboljšanje općih uvjeta boravka gostiju

- **Sudjelovanje u uređenje mjesta i dodatnih sadržaja na plaži Pag, Šimuni, Vlašići i Dinjiška**

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 i dodatnih sadržaja na području grada Paga u cilju poboljšanja uvjeta boravka gostiju u destinaciji.

Troškovi se odnose na obračuna troškova vode 155,91 €, troškovi čišćenja plaže 546,73 € i najam wc kabina 4.875,00 €.

SREDSTVA: 17.000,00 €

REALIZACIJA: 4.907,00 €

REBALANS: 6.000,00 €

6. ADMINISTRATIVNI RASHODI

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, troškovi poštarine i sl.

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

6.1. Plaće

OPIS:

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

SREDSTVA: 150.000,00 €

REALIZACIJA: 108.960,00 €

REBALANS: 145.000,00 €

6.2. Materijalni troškovi

OPIS:

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

SREDSTVA: 13.000,00 €

REALIZACIJA: 10.927,00 €

REBALANS: 13.000,00 €

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.

SREDSTVA: 2.000,00 €

REALIZACIJA: -

REBALANS: 2.000,00 €

3. 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:

10.000,00 €

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA PAGA

Predsjednik:

Stipe Žunić, mag.oec.

