

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA TZO PODGORA ZA 2019. GODINU

Za mjesto PODGORU

Na području TZO Podgora tijekom prvih devet mjeseci boravilo je ukupno 89.602 turista, dok je prošle godine bilo 83.718 turista, što je za 7,03 % više od prošle godine. Ukupni broj prijavljenih noćenja u tom razdoblju iznosi 571.001, što je neznatan pad od 0,20 % u odnosu na prošlogodišnjih prvih devet mjeseci.

Najveći broj noćenja ostvarili su turisti iz Poljske 17%, Češke 13,20%, BiH 10,62%, Švedske 10,24%, Slovačke 7,4%, Njemačke 7,27%, Norveške 4,95%, Hrvatske 5,22%, Austrije 3,98%, Finske 3,05%, Mađarske 2,21%, Velike Britanije 1,44%, Slovenije 1,27% itd.

Redoslijed država se promijenio, smanjio se udio turista iz Češke za 21,52% (19,61% manje u noćenjima) i Slovačke za oko 11,27% (9,9% u noćenjima), dok je udio turista iz Švedske porastao za 38,89% (20,55% u noćenjima) što se detaljnije vidi u priloženoj tabeli ostvarenih dolazaka i noćenja po zemljama.

Ostvareni broj noćenja u hotelskom smještaju veći je za 13,15% nego u prošlogodišnjem razdoblju, ili 27.440 noćenja više.

Valja napomenuti da je od ukupne brojke od 27.440 noćenja više u odnosu na prošlu godinu 25.009 noćenja ostvario hotel Medora Auri, što iznosi gotovo 92% od ukupnog povećanja broja hotelskih noćenja.

Privatni iznajmljivači u Podgori su prijavili 1,83% (4.426 noćenja) manji broj noćenja. Auto – camp „Medora Orbis“ je zbog prolongiranih radova obnove i kasnijeg otvaranja ostvario 75,87% (18.800 noćenja) manje noćenja nego protekle godine, što ipak neće napraviti odstupanje od godišnjeg plana po pitanju boravišne pristojbe, zbog izuzetnih rezultata hotela Medora Auri i Podgorke.

Privatni iznajmljivači u Drašnicama prijavili su 10,98% (6.005 noćenja) manje noćenja, dok su obrtnici u Drašnicama prijavili 31,22% (2.652 noćenja) manji broj noćenja. Privatni iznajmljivači su ukupno prijavili oko 10,58% manje noćenja u usporedbi sa proteklom godinom. Korištenje kapaciteta na području TZO Podgora u hotelima iznosi 138 dana, u privatnom smještaju u Podgori 67 dana, u privatnom smještaju u Drašnicama 46 dana i auto-campu „Medora Orbis“ 19 dana. Prosječni boravak turista na našoj destinaciji je 6,3 dana. To lagano smanjenje prosječnog boravka u odnosu na

Tourist Board Podgora,

A.K. Miošića 2, 21327 Podgora, Hrvatska

TEL: + 385 21 678 942, **FAX:** +385 21 625 560

tz-podgora@st.t-com.hr, **www.discoverpodgora.hr**

OIB: 82584566374 • **IBAN:** HR69 2330 0031 1001 1833 5

prošlu godinu uzrokovali su kraći boravci turista u predsezoni koji su posjećivali Medoru Auri.

REALIZIRANI PRIHODI DO 30.9.2018:

Ostvarena noćenja i prihoda po grupama do 30.9.2018.:

r.b.	Grupa	Broj noćenja	Bruto uplate	Neto uplate
1.	Ukupno hoteli i auto-camp	264 967	1.308.030	820.000
2.	Ukupno domaćinstva Podgora	299 637	1 132.000	710.000
3.	Ukupno boravišna pristojba	564 604	2 440.316	1.530.000
4.	Ukupno turistička članarina Podgora		208.505	121.298
5.	Ostali prihodi , udruženo oglašavanje, kamate, donacije i dr.			296.991
6.	S V E U K U P N O:		2.739.106	1.948.289

PLANIRANI PRIHODI DO 31.12.2018.

Planirani prihodi u Podgori od boravišne pristojbe tijekom 2018. godine očekuju se u iznosu od 2.020.000,00 kuna.

Planirani prihodi od boravišne pristojbe činit će 82% ukupnih prihoda.

Prihodi od turističke članarine u mjestu Podgora planiraju se u iznosu od 145.000,00 kuna. Planirani prihodi od turističke članarine činit će 6% ukupnih prihoda.

Ukupno planirani prihodi od boravišne pristojbe i turističke članarine iznosit će 2.155.000,00 kuna i veći su u odnosu na realizirano iz prethodne godine za 9%.

Osim prihoda po osnovi boravišne pristojbe i turističke članarine planiramo ostvariti i prihode od:

Refundacija udruženog oglašavanja od HTZ i TZ S-D županije, ukupno 105.000,00 kuna, Prihoda od TZ S-D županije za bike staze 18.000,00, prihodi od iznajmljivača za edukacijska putovanja 108.820,00 kuna, prihodi od refundacija od osiguranja, skladištenje promidžbenih materijala i sl. i prihodi od donacija, kamata i dr. u iznosu od 69.400,85 kuna.

Ukupni prihodi tijekom 2018. godine planiraju se u iznosu od ca 2.461.991,91 kuna.

Tourist Board Podgora,

A.K. Miošića 2, 21327 Podgora, Hrvatska

TEL: + 385 21 678 942, **FAX:** +385 21 625 560

tz-podgora@st.t-com.hr, **www.discoverpodgora.hr**

OIB: 82584566374 • **IBAN:** HR69 2330 0031 1001 1833 5

PRIHODI ZA 2019:

Plan ostvarenih noćenja i prihoda po grupama (nakon povećanja boravišne pristojbe):

r.b.	Grupa	Broj noćenja	Neto uplate
1.	Ukupno hoteli i auto-camp	320 000	1.530.000
2.	Ukupno domaćinstva Podgora	295 000	940.000
3.	Ukupno boravišna pristojba	615 000	2.460.000
4.	Ukupno turistička članarina Podgora		151.000
5.	Ostali prihodi , udruženo oglašavanje, kamate, donacije i dr.		61.000
6.	S V E U K U P N O:		2.682.000

Planirani prihodi u Podgori od boravišne pristojbe tijekom 2019. godine očekuju se u iznosu od neto 2.460.000,00 kuna.

Planirani prihodi od boravišne pristojbe činit će gotovo 92 % ukupnih prihoda.

Prihodi od turističke članarine u mjestu Podgora planiraju se u iznosu od 151.000,00 kuna.

Planirani prihodi od turističke članarine činit će blizu 6 % ukupnih prihoda.

Ukupno planirani prihodi od boravišne pristojbe i turističke članarine iznose 2.611.000,00 kuna i veći su u odnosu na realizirano iz prethodne godine za 23% pristojba odnosno 4% članarina.

Osim prihoda po osnovi boravišne pristojbe i turističke članarine planiramo ostvariti i prihode od:

Prihoda od TZ S-D županije za bike staze i proslavu Sv. Vicenca 15.000,00 , prihodi od iznajmljivača za edukacijska putovanja 55.000,00 kuna. Ukupni prihodi tijekom 2019. godine planiraju se u iznosu od 2.682.000 kuna.

Tourist Board Podgora,

A.K. Miošića 2, 21327 Podgora, Hrvatska

TEL: + 385 21 678 942, **FAX:** +385 21 625 560

tz-podgora@st.t-com.hr, **www.discoverpodgora.hr**

OIB: 82584566374 • **IBAN:** HR69 2330 0031 1001 1833 5

RASHODI:

I. U prvoj grupi su ADMINISTRATIVNI RASHODI

koji su planirani u ukupnom iznosu od 438.000,00 kuna, što je za 14% manje nego prošle godine. Administrativni rashodi svrstani su u dvije stavke. U prvoj su rashodi za radnike, koji sada obuhvaćaju i plaće radnika na info punktovima. Rashodi za radnike planirani su u iznosu od 383.000,00 kuna.

Radi bolje usluge turistima i iznajmljivačima planiramo tijekom ljeta zaposliti dvije osobe na određeno vrijeme u rasponu od 1. lipnja do konca rujna, kako se pokaže potreba.

Druga stavka odnosi se na rashode ureda, gdje su planirani troškovi ureda: materijalni troškovi ureda, telefon, mobitel, internet, troškovi platnog prometa, kamate i sl. Ukupni iznos za tu namjenu planiran je u iznosu od 45.000,00 kuna. Rashodi za rad tijela TZO Podgora (troškovi skupštine – domjenak) planiraju se u iznosu od 10.000,00 kuna.

Troškovi ureda sudjeluju u ukupno planiranim rashodima sa 16,33%.

II. Drugu grupu rashoda čine rashodi iz stavke DIZAJN VRIJEDNOSTI

koji su planirani u ukupnom iznosu od 812.800,00 kuna, što je 8% više nego prethodne godine. Udio ove grupe troškova čini 30 % ukupno planiranih troškova. Analitika troškova Dizajn vrijednosti odnosi se na:

- Za kulturne i zabavne manifestacije predviđeno je potrošiti ukupno 382.800,00 kuna, Program „Kulturnog ljeta-Podgora 2019.“ donijeti će se naknadno.

Za sportske programe predviđeno je potrošiti 40.000,00 kuna. Sa tim sredstvima se planiramo sufinancirati program sportskog kluba „Podgora“ usmjeren na djecu gostiju, pikado kluba „Podgora“, malonogometnog kluba „Podgora“, PŠRD „Kanjac“, te druge potrebe u svezi sporta.

Za ekološke akcije (čišćenje plaža i podmorja, krčenje izgorjenih površina..) predviđeno je potrošiti 25.000,00 kuna.

Za potpore manifestacijama (Tour of Croatia, udruga Sv. Vicenco i td.), suorganizacija i donacije predviđeno je potrošiti 60.000,00 kuna.

Potpore se odnose u najvećem dijelu u sufinanciranje III. Etape utrke Tour of Croatia u iznosu od oko 35.000,00 kuna, i na razne donacije udruzi „Sv. Vicenco“ i drugim društvima, školama i muzejima na području TZO Podgora.

Tourist Board Podgora,

A.K. Miošića 2, 21327 Podgora, Hrvatska

TEL: + 385 21 678 942, **FAX:** +385 21 625 560

tz-podgora@st.t-com.hr, **www.discoverpodgora.hr**

OIB: 82584566374 • **IBAN:** HR69 2330 0031 1001 1833 5

Za nove proizvode – planiranje, uređenje i postavljanje signalizacije za šetačkih i biciklističkih staza i odmorišta (vidilica) na području općine Podgora i okolice predviđa potrošiti oko 125.000,00 kuna. Pješačke staze bi se uređivale od siječnja do svibnja 2019. godine.

Za prvu fazu labelinga i brandiranja privatnog smještaja (troškovi edukacije iznajmljivača, osnivanje komisije, tiskanje materijala, proizvodnja brand oznaka, rad na on-line katalogu) planira se utrošiti 50.000,00 kuna.

III. Treću grupu rashoda čine KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

koji su planirani u iznosu od 203.900,00 kuna. Ukupni troškovi Komunikacija vrijednosti sudjeluju u troškovima sa 7 %.

- na uređenje i upravljanje Internet stranicama, za što je planirano utrošiti 30.000,00 kuna. Planirano je nadopuniti web stranice Podgore.
- Internet oglašavanje u iznosu od 128.900,00 kuna. Odnosi se na opće udruženo oglašavanje TZO Podgora, TZ S-D županije i HTZ. Te udruženo oglašavanje TZO Podgora, TZ S-D županije, HTZ i Hoteli Medora.
- Za off line komunikacije planirano je utrošiti 75.000,00 kuna.
- Za oglašavanje u brošurama izdvaja se 30.000,00 kuna.
- Za oglašavanje u tisku, TV i sl. 15.000,00.

Za suvenire i promotivne materijale planira se izdvojiti 10.000,00 kuna.

Za smeđu signalizaciju, info table i svlačionice na plažama planira se potrošiti 15.000,00 kuna.

IV. Četvrtu grupu rashoda čine troškovi DISTRIBUCIJE I PRODAJE VRIJEDNOSTI

- Planirani troškovi iz ove grupe odnose se na prezentacije sa drugim turističkim zajednicama Makarske rivijere i TZ S-D županije.

Tijekom zime planirano je da turističke zajednice sa područja „Makarske rivijere“ nastupe na turističkim sajmovima.

Predviđena sredstva za ove aktivnosti planirana su u iznosu od 25.000,00 kuna.

Za posebne prezentacije u suradnji sa Općinom Podgora kod prijateljskih gradova u Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj planirano je potrošiti 10.000,00 kuna.

Tourist Board Podgora,

A.K. Miošića 2, 21327 Podgora, Hrvatska

TEL: + 385 21 678 942, **FAX:** +385 21 625 560

tz-podgora@st.t-com.hr, **www.discoverpodgora.hr**

OIB: 82584566374 • **IBAN:** HR69 2330 0031 1001 1833 5

Detaljan plan nastupa dogovorit će se sa suradnicima turističkih zajednica naknadno.

V. Petu grupu čine troškovi INTERNOG MARKETINGA

Za koje je planirano 90.000,00 kuna. Od toga bi se za edukaciju iznajmljivača i edukativno putovanje potrošilo 80.000,00 kuna, za koordinaciju subjekata uključenih u turistički promet 10.000,00 kuna.

VI. Šestu grupu čine troškovi MARKETINŠKE INFRASTRUKTURE

Koji ukupno iznose 65.000,00 kuna, a odnose se na Jedinstveni turistički informacijski sustav, 30.000,00 kuna, za proizvodnju multimedijalnih materijala iznos od 25.000,00 kuna, za novu bazu fotografija 10.000 kn.

VII. Ostalo

Vraćanje dijela duga općini Podgora u iznosu od 250.000 kuna.

TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI PODGORA

Naredne godine Turistička zajednica Općine Podgora planira refundirati ukupno 660.000,00 kuna boravišne pristojbe Općini Podgora.

Ukupno planirani rashodi u 2019. godini iznose 2.739.700,00 kuna. Sastavni dio Programa rada TZO Podgora za 2019. godinu je Financijski plan TZO Podgora za 2019. godinu, koji se nalazi u prilogu.

U Podgori, 30. studenog 2018.

Tourist Board Podgora,

A.K. Miošića 2, 21327 Podgora, Hrvatska

TEL: + 385 21 678 942, **FAX:** +385 21 625 560

tz-podgora@st.t-com.hr, **www.discoverpodgora.hr**

OIB: 82584566374 • **IBAN:** HR69 2330 0031 1001 1833 5