

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TZO PODGORA ZA 2021. GODINU

Za mjesto **PODGORU**

Na području TZO Podgora tijekom 2021. godine boravilo je ukupno 59.276 turista, dok je prošle godine bilo 42.629 turista, što je za 39,05 % više od prošle godine.

Ukupni broj prijavljenih noćenja u tom razdoblju iznosi 423.976, što je porast od 53,88 % u odnosu na 2020. kada smo imali ostvareno 276.790 noćenja.

Najveći broj u noćenjima ostvarili su turisti iz Češke 22,21%, Poljske 21,68%, Njemačke 11,88%, Slovačke 8,49%, BiH 7,30%, Hrvatske 6,28%, Austrije 3,43% itd. Simptomatično je da je udio dolazaka iz nordijskih zemalja je još uvijek neznatan zbog epidemije Covida 19. Redoslijed prvih 11 država po dolascima se detaljnije vidi u priloženoj tabeli i grafu ostvarenih dolazaka i noćenja po zemljama.

| Država | Dolasci | Uspored. dol. | Indeks dol. | Noćenja | Uspored. noć. | Indeks noć. | Udio noć. | Uspored. udio noć. |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| Češka | 11.427 | 8.019 | 142,50 | 94.179 | 65.868 | 142,98 | 22,21% | 23,80% |
| Poljska | 11.883 | 8.903 | 133,47 | 91.939 | 69.945 | 131,44 | 21,68% | 25,27% |
| Njemačka | 7.042 | 5.790 | 121,62 | 50.350 | 29.117 | 172,92 | 11,88% | 10,52% |
| Slovačka | 4.488 | 2.337 | 192,04 | 35.976 | 19.027 | 189,08 | 8,49% | 6,87% |
| BiH | 5.738 | 1.780 | 322,36 | 30.957 | 11.829 | 261,70 | 7,30% | 4,27% |
| Hrvatska | 4.729 | 4.459 | 106,06 | 26.641 | 28.113 | 94,76 | 6,28% | 10,16% |
| Austrija | 2.359 | 696 | 338,94 | 14.551 | 4.093 | 355,51 | 3,43% | 1,48% |
| Mađarska | 1.931 | 955 | 202,20 | 12.127 | 6.592 | 183,97 | 2,86% | 2,38% |
| Ukrajina | 1.309 | 823 | 159,05 | 10.505 | 6.871 | 152,89 | 2,48% | 2,48% |
| Švedska | 1.452 | 1.151 | 126,15 | 10.239 | 4.270 | 239,79 | 2,41% | 1,54% |
| Slovenija | 1.274 | 1.059 | 120,30 | 9.026 | 7.262 | 124,29 | 2,13% | 2,62% |
| Strani turisti: | 54.547 | 38.170 | 142,91 | 397.335 | 248.677 | 159,78 | 93,72% | 89,84% |
| Domaći turisti: | 4.729 | 4.459 | 106,06 | 26.641 | 28.113 | 94,76 | 6,28% | 10,16% |
| UKUPNO: | 59.276 | 42.629 | 139,05 | 423.976 | 276.790 | 153,18 | 100,00% | 100,00% |

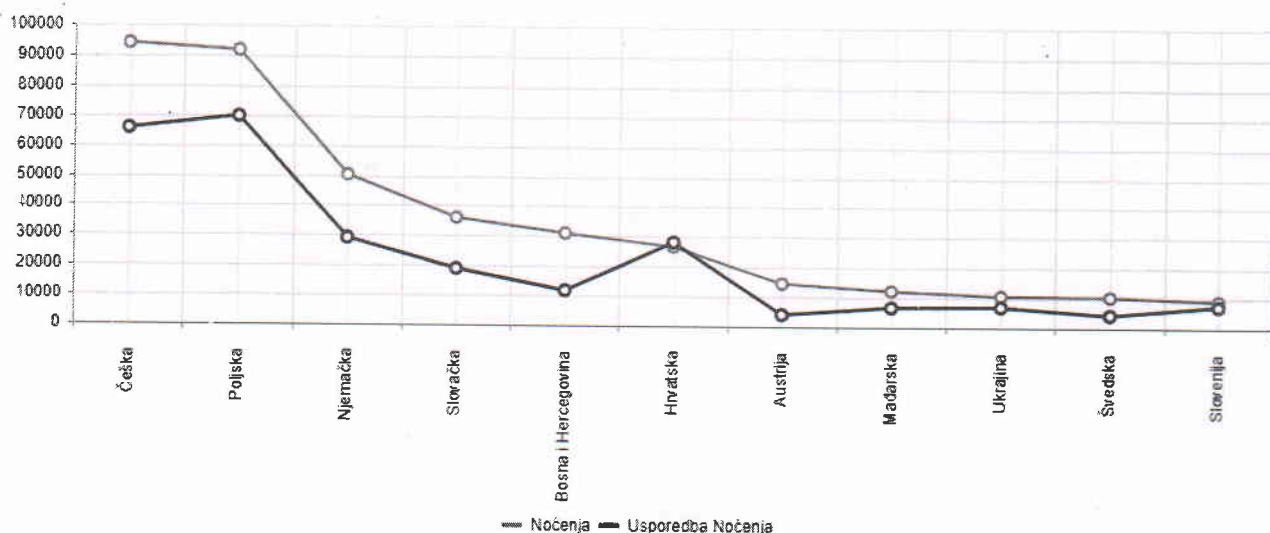
Tourist Board Podgora,

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



Ostvareni broj dolazaka u hotelskom smještaju je 20.501, što je povećanje od 10,82% u dolascima u odnosu na 18.499 dolazaka u 2020. godini. Gledano po noćenjima u hotelskom smještaju, ostvarenje od 124.461 noćenja čini porast od 63,86% u odnosu na 75.954 noćenja ostvarenih u prošlogodišnjem razdoblju. Privatni iznajmljivači u Podgori su prijavili 30.915 dolazaka, što je povećanje od 48,69% u dolascima u odnosu na 20.792 dolazaka u 2020. godini. U pogledu noćenja u 2021. godini je u domaćinstvima zabilježeno 254.752 noćenja, povećanje od 45,76% u usporedbi sa 174.772 noćenja iz 2020.

U usporedbi hotela i objekata u domaćinstvu, od ukupnog broja noćenja u 2021. godini objekti u domaćinstvu ostvarili su 57,6% ukupnog prometa, hoteli su ostvarili 29,4% ukupnog prometa a kamp 4,9% ukupnog prometa u noćenjima.

| Vrsta objekta | Dolasci ukup. | Usp. dolasci ukup. | Indeks dol. ukup. | Noćenja ukup. | Usp. noć. ukup. | Indeks noć. ukup. |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Objekti u domaćinstvu | 30.915 | 20.792 | 148,69 | 254.752 | 174.772 | 145,76 |
| Hoteli | 20.501 | 18.499 | 110,82 | 124.461 | 75.954 | 163,86 |
| Kampovi | 4.916 | 2.330 | 210,99 | 20.716 | 10.563 | 196,12 |
| Nekomercijalni smještaj | 1.028 | 707 | 145,40 | 13.705 | 13.658 | 100,34 |
| Ostali ugostiteljski objekti za smještaj | 1.916 | 301 | 636,54 | 10.342 | 1.843 | 561,15 |
| Nekomercijalni plovni objekt | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ostalo | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Plovni objekt | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Restorani | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ukupno: | 59.276 | 42.629 | 139,05 | 423.976 | 276.790 | 153,18 |

Auto – camp „Medora Orbis“ je ostvario 4.916 dolazaka, 110% više nego u 2020. godini. Po ključu noćenja kamp je imao povećanje od 10.153 noćenja ili 96,12% bolje rezultate u odnosu na 2020.

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

Izdvojeno iz statistike koju smo gore naveli, privatni iznajmljivači u Drašnicama prijavili su 5.398 dolazaka, 31,27% više od prošle godine dok je ostvareno 32,05% više noćenja u odnosu na prošlu godinu. Hotelski smještaj u Drašnicama prijavio je 937 dolazaka, 55,39% više dolazaka ili 25,70% više ostvarenih noćenja u odnosu na 2020. godinu.

| Vrsta objekta | Dolasci ukupno | Usp. dol. ukupno | Indeks dol. ukup. | Noćenja ukup. | Usp. noć. ukup. | Indeks noć. ukup. |
|--|----------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Objekti u domaćinstvu | 5.398 | 4.112 | 131,27 | 47.254 | 35.784 | 132,05 |
| Hoteli | 937 | 603 | 155,39 | 5.052 | 4.019 | 125,70 |
| Nekomercijalni smještaj | 64 | 77 | 83,12 | 1.456 | 2.557 | 56,94 |
| Ostali ugostiteljski objekti za smještaj | 160 | 72 | 222,22 | 1.038 | 558 | 186,02 |
| Kampovi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Nekomercijalni plovni objekt | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Objekti na OPG-u (seljačkom domaćir | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ostalo | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Plovni objekt | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Restorani | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ukupno: | 6.559 | 4.864 | 134,85 | 54.800 | 42.918 | 127,69 |

Prosječni boravak turista na našoj destinaciji je 7,15 dana.

IZVJEŠĆE O RADU PREDsjedNICE TZO PODGORA I UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Temeljem strateških ciljeva hrvatskoga turizma i ostvarenih rezultata u 2019. i 2020. godini te iskustava vezanih uz to, kao i stanja hrvatskoga i europskoga gospodarstva pogođenog pandemijom korona virusa, ciljevi marketinške politike Turističke zajednice općine Podgora prema Godišnjem programu rada, u 2021. godini bili su:

- povećanje prihoda i fizičkog obujma turističkog prometa od turizma unapređenjem i razvojem turističkih proizvoda te učinkovitim marketingom;
- povećanje stupnja korištenja smještajnih i drugih kapaciteta, s naglaskom na produženje turističke sezone u uvjetima proglašene pandemije.
- maksimalno povećanje kvalitete života lokalne zajednice kroz održivi turistički razvoj destinacije;
- kreiranje turističkih brendova općine Podgora i njihova afirmacija;
- unapređenje uvjeta za razvoj turizma i upravljanje turizmom, sukladno kapacitetima, kroz kvalitetnu suradnju sa svim turističkim dionicima;
- pozicioniranje općine Podgora kao poželjne turističke destinacije.

U okviru svojih mogućnosti i ovlasti kao Predsjednica TZO Podgora sam:

- zastupala Zajednicu i poduzimala sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,
- zastupala Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

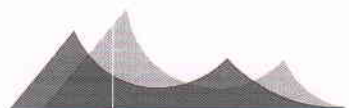
Tourist Board Podgora,

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



discover**podgora**

**Where serenity
meets adventure**

- provodila odluke Turističkog vijeća i organizirala izvršavanje zadaća Zajednice,
- namjenski koristila sredstava koja se vode u Zajednici,
- sudjelovala na online radionicama i stručnim predavanjima u organizaciji TZŽ S-D,
- redovito pratila javne pozive, natječaje, izmjene propisa u ostale važne objave,
- surađivala sa TZŽ S-D i ostalim TZ Makarske Rivijere i Zabiokovlja na zajedničkim projektima,
- usklađivala materijalne i druge uvjete rada Ureda i brinula se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljani u skladu sa odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela,
- upozoravala radnike Ureda i tijela Zajednice na zakonitosti njihovih odluka i postupanja,
- potpisivala poslovnu dokumentaciju Zajednice,
- pripremala sjednice Turističkog vijeća i Skupštine,
- i obavljala i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

U svrhu obavljanja stručnih i administrativnih poslova, a u cilju izvršavanja zadaća Turističke zajednice općine Podgora, Ured Turističke zajednice radi tijekom cijele godine. U uredu je zaposlen Tajnik turističke zajednice Srđan Kurtić (svibanj 2018., ugovor na neodređeno) i knjigovođa/informator Đurđica Glamač-Torkar (prosinac 2014. ugovor na neodređeno).

Ured Turističke zajednice općine Podgora u 2021. godini obavljao je slijedeće poslove:

- provodio zadatke utvrđene programom rada Zajednice,
- obavljao stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,
- obavljao stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,
- obavljao pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodio evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,
- izrađivao materijale za potrebe tijela Zajednice,
- te obavljao i druge poslove koje su mu odredila tijela Zajednice.

Turistički ured je surađivao sa tijelima lokalne samouprave, hotelima, turističkim agencijama, inspekcijским službama, carinskom upravom, policijom, županijskim i državnim ustanovama, lokalnom akcijskom grupom „Adrion“, turističkim zajednicama Makarske rivijere i parkom prirode „Biokovo“ na unapređenju uvjeta za boravak i sigurnost turista i kontrolu prijava/odjava i statusa turista u mjestu.

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

Poseban naglasak u radu turističkog ureda bio na pružanju informacija turistima u svezi kulturnih znamenitosti, privlačnosti destinacije, spomenicima kulture i manifestacijama čime su doprinijeli boljoj promociji turizma na području Igrana i šire. Turistički ured je prikupio i dao na raspolaganje turistima informacije u svezi, mjera sigurnosti za vrijeme pandemije, voznih redova trajekata, brodova, autobusa, aviona i sl. i prema potrebi direktno kontaktirao tražene subjekte.

Kontinuirano smo pratili turistički promet i izvršavanje Godišnjeg programa rada i financijskog plana kako bi u svakom trenutku tijelima turističke zajednice mogli pružiti informaciju o poslovanju.

REALIZIRANI PRIHODI 1.1.2021. DO 31.12.2020.

| | PRIHODI | PLAN 2021. | REBALANS 2021 | REALIZACIJA | Indeks realizacija / rebalans | Udio % u realizaciji |
|------|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1. | Izvorni prihodi | 925.000,00 kn | 1.010.000,00 kn | 1.022.861,74 kn | 101,20 | 83,67% |
| 1.1. | Turistička pristojba | 727.000,00 kn | 920.000,00 kn | 925.829,14 kn | 100,63 | 75,79% |
| 1.2. | Članarina | 161.000,00 kn | 90.000,00 kn | 96.252,60 kn | 106,95 | 7,88% |
| 2. | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna | - kn | - kn | - kn | =0/0/0/ | 0,00% |
| 3. | Prihodi od sustava turističkih zajednica | 20.000,00 kn | - kn | - kn | =0/0/0/ | 0,00% |
| 4. | Prihodi iz EU fondova | - kn | - kn | - kn | =0/0/0/ | 0,00% |
| 5. | Prihodi od gospodarske djelatnosti | - kn | - kn | - kn | =0/0/0/ | 0,00% |
| 6. | Ostali nespecificirani prihodi | - kn | 2.259,89 kn | 2.259,35 kn | 100,01 | 0,18% |
| 6. | Preostali višak prihoda iz prethodne godine | 158.000,00 kn | 197.180,63 kn | 197.180,63 kn | 100,00 | 16,14% |
| | SVEUKUPNO PRIHODI: | 1.058.000,00 kn | 1.209.419,72 kn | 1.221.501,72 kn | 101,00 | 100,00% |

Realizirani prihodi u općini Podgori od boravišne pristojbe tijekom 2021. godine ostvareni su u iznosu od **925.829,14** kune, u odnosu na prije rebalansa planirane prihode u iznosu od **727.000,00** kuna.

- 1. Neto prihodi od boravišne pristojbe od hotela i kampova su 523.093,38 kn, odnosno 56,5% od ukupnih prihoda od BP.**
- 2. Neto prihodi od boravišne pristojbe od obiteljskog smještaja su 393.477,32 kn, odnosno 42,5% od ukupnih prihoda od BP.**

Realizirani prihodi od boravišne pristojbe čine 75,79% ukupnih prihoda.

Neto prihodi od turističke članarine u općini Podgora ostvareni su u iznosu od 96.252,60 kuna. Od toga na hotele i kampove se odnosi 47.260,76 kn (49%) a 48.991,84 kn (51%) je uplaćeno od strane obiteljskih iznajmljivača

Ostvareni prihodi od turističke članarine čine 7,88% ukupnih prihoda.

Ukupno realizirani prihodi od boravišne pristojbe i turističke članarine iznose 1.022.081,14 kn i veći su u odnosu na realizirano 865.904,14 kn iz prethodne godine za 15,4%.

Osim prihoda po osnovi boravišne pristojbe i turističke članarine ostvareni su i prihodi od: Prihodi od kamata i kotizacije za sajam Etno – Eko Podgora u iznosu od 2.259,35 kn, Preneseni višak iz prethodne godine realiziran je u iznosu od 197.160,63 kuna.

Ukupni prihodi tijekom 2021. godine su: **1.221.501,72 kuna.**

Tablica prihoda:

REALIZIRANI RASHODI 1.1.2021. DO 31.12.2021.

I. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

| | AKTIVNOSTI | PLAN 2021. | REBALANS | REALIZACIJA | Indeks realizacija / rebalans | Udio % u realizaciji |
|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------|
| 6. | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 618.000,00 kn | 574.789,00 kn | 583.388,80 kn | 101,50 | 55,78% |
| 6.1. | Plaće | 310.000,00 kn | 267.789,00 kn | 266.716,29 kn | 99,60 | 25,50% |
| 6.2. | Troškovi poslovanja | 50.000,00 kn | 50.000,00 kn | 65.841,15 kn | 131,68 | 6,30% |
| 6.3. | Kredit i kamate | 257.000,00 kn | 257.000,00 kn | 250.831,36 kn | 97,60 | 23,98% |
| 6.3. | Tijela turističke zajednice | 1.000,00 kn | - kn | - kn | #DIV/0! | 0,00% |

koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 583.388,80 kuna. Administrativni rashodi svrstani su u četiri stavke. U prvoj su Plaće. Rashodi za plaće ostvareni su u iznosu od 266.716,29 kuna te sudjeluju u ukupno planiranim administrativnim rashodima sa 45,7%.

Druga stavka odnosi se na rashode ureda, gdje su ostvareni troškovi ureda:

materijalni troškovi ureda, telefon, mobitel, internet, troškovi platnog prometa koji čine 11,3% administrativnih troškova. Treća stavka se odnosi na kredit i kamate.

Ukupni iznos za tu namjenu realiziran je u iznosu od 250.831,36 kuna. Kredit i kamate sudjeluju u ukupno planiranim administrativnim rashodima sa 43%.

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

II. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

| | AKTIVNOSTI | PLAN 2021. | REBALANS | REALIZACIJA | Indeks realizacija / rebalans | Udio % u realizaciji |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 2. | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 136.000,00 kn | 167.275,77 kn | 234.610,58 kn | 140,25 | 22,43% |
| 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje tur. proizvoda | 24.000,00 kn | 38.309,41 kn | 53.309,41 kn | 139,15 | 5,10% |
| a | Pješačke i biciklističke staze i odmorišta | 2.000,00 kn | 10.900,00 kn | 10.900,00 kn | 100,00 | 1,04% |
| b | Projekt "Cikloturistička destinacija Makarska rivijera" - faza II | 22.000,00 kn | 27.409,41 kn | 42.409,41 kn | 154,73 | 4,06% |
| 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda | 2.000,00 kn | - kn | - kn | #DIV/0! | 0,00% |
| 2.3. | Podrška razvoju turističkih događanja | 110.000,00 kn | 128.966,36 kn | 181.301,17 kn | 140,58 | 17,34% |
| a | Kulturna i zabavna događanja | 25.000,00 kn | 43.966,36 kn | 94.978,21 kn | 216,02 | 9,08% |
| b | Sportska i rekreacijska događanja | 70.000,00 kn | 70.000,00 kn | 71.322,96 kn | 101,89 | 6,82% |
| c | Dani cikloturizma | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 100,00 | 1,43% |

su troškovi koji su realizirani u ukupnom iznosu od 217.270,18 kn kuna. Udio ove grupe troškova čini 22,43% ukupnih troškova. Analitika troškova RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA odnosi se na: 2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkog proizvoda; a) Pješačke i biciklističke staze i odmorišta– ovo se odnosi na plaćanje usluga čišćenja javnih površina DVD-u Podgora u iznosu od 5.500,00 kn i obnavljanje klupa u Drašnicama u iznosu od 5.400,00 kn, b) Projekt "Cikloturistička destinacija Makarska rivijera" - faza II – servisiranje obaveza prema tvrtki SPOT d.o.o. za zajednički projekt TZ-ova Makarske rivijere u visini od 27.409,41 kn. Pod ovu aktivnost smo uvrstili i trošak sudjelovanja u projektu Cro race u iznosu od 15.000,00 kn.

- Za kulturne i zabavne manifestacije utrošeno je ukupno 94.978,21 kuna, u što ulazi i trošak autorskog honorara za nastup grupe Zabranjeno pušenje u visini od 29.818,22 kn, plaćanje promenadnih nastupa i troškova glazbe za etno – eko sajmove u visini od 32.233,00 kn kao i učešće TZ-au kupovini božićne rasvjete u visini od 12.496, kn.
- Za sportske programe utrošeno je 71.322,96 kn, najveći dio se odnosi na trošak organizacije sportsko rekreativnog događaja Outdoor 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

III. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

| | AKTIVNOSTI | PLAN 2021. | REBALANS | REALIZACIJA | Indeks realizacija / rebalans | Udio % u realizaciji |
|------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 3. | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 27.000,00 kn | 33.106,25 kn | 67.202,51 kn | 202,99 | 6,43% |
| 3.3. | Kreiranje promotivnog materijala | 12.000,00 kn | 18.106,25 kn | 51.372,34 kn | 283,73 | 4,91% |
| a | Multimedijalni promidžbeni materijal | 2.000,00 kn | 2.106,25 kn | 18.055,28 kn | 857,22 | 1,73% |
| c | Tiskani promidžbeni materijal | 10.000,00 kn | 16.000,00 kn | 33.317,06 kn | 208,23 | 3,19% |
| f | Suvenirni i ostali promotivni materijal (vrecice, plakati, majice i sl.) | - kn | - kn | - kn | #DIV/0! | 0,00% |

Utrošeno je 67.202,51 kuna. Ukupni troškovi Komunikacija vrijednosti sudjeluju u troškovima sa 6,43 %.

Do većeg troška od predviđenog došlo je u sferama:

- a) Multimedijalni promidžbeni materijal zbog postavljanja podvodne kamere (5.860,00 kn), oglašavanja u časopisu Explore Adriatic (4.987,50 kn) i oglašavanja na web portalu Makarska Rivijera Beaches (3.581,53 kn).
- b) Tiskani promidžbeni materijal zbog naručivanja veće količine promidžbenih materijala (karte i brošure Podgora - 30.942,06 kn).

IV. DESTINACIJSKI MANAGEMENT

| | AKTIVNOSTI | PLAN 2021. | REBALANS | REALIZACIJA | Indeks realizacija / rebalans | Udio % u realizaciji |
|------|---|-------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 4. | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 9.000,00 kn | 15.147,38 kn | 27.147,38 kn | 179,22 | 2,60% |
| 4.2. | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 4.000,00 kn | 7.420,00 kn | 19.420,00 kn | 261,73 | 1,86% |
| a | Edukacije i stručni skupovi na razini destinacije | 3.000,00 kn | 6.820,00 kn | 19.320,00 kn | 283,28 | 1,85% |
| b | Nagrade i priznanja | 1.000,00 kn | 600,00 kn | 100,00 kn | 16,67 | 0,01% |
| 4.3. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša | 5.000,00 kn | 7.727,38 kn | 7.727,38 kn | 100,00 | 0,74% |
| a | Uređenje i održavanje zelenih površina | 3.000,00 kn | 4.127,38 kn | 4.127,38 kn | 100,00 | 0,39% |
| b | Ekološke akcije u suradnji s lokalnim stanovništvom | 2.000,00 kn | 3.600,00 kn | 3.600,00 kn | 100,00 | 0,34% |

- Troškovi iz ove grupe odnose se Studijsko putovanje u Varaždinsku županiju – 1.420,00 kn, kotizaciju za Dane cikloturizma – 5.400,00 kn. Povećanje 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

planirano uglavnom se odnosi na trošak prijevoza iznajmljivača na studijsko putovanje u Baranju – 12.500 kn

V. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

| | AKTIVNOSTI | PLAN 2021. | REBALANS | REALIZACIJA | Indeks realizacije / rebalans | Udio % u realizaciji |
|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 5. | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | 3.500,00 kn | 3.500,00 kn | 3.500,00 kn | 100,00 | 0,33% |
| 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. organizacije | - kn | - kn | - kn | #DIV/0! | 0,00% |
| 5.2. | Domaće strukovne i sl. organizacije | 3.500,00 kn | 3.500,00 kn | 3.500,00 kn | 100,00 | 0,33% |

Na Koordinaciju subjekata uključenih u turistički promet (LAG Arion) utrošeno je 3.500,00 kn.

VI. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

| | AKTIVNOSTI | PLAN 2021. | REBALANS | REALIZACIJA | Indeks realizacije / rebalans | Udio % u realizaciji |
|----|---|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------|
| 8. | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 134.000,00 kn | 134.000,00 kn | 130.000,00 kn | 97,01 | 12,43% |

SVEUKUPNI RASHODI

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| | SVEUKUPNO RASHODI | 927.500,00 kn | 1.057.818,40 kn | 1.045.849,27 kn | 98,87 | 100,00% |
| | Rezervirana sredstva viška prihoda | 130.500,00 kn | 151.601,32 kn | 175.652,45 kn | 115,86 | |

| PRIHODI | | PLAN 2021. | REBALANS 2021 | REALIZACIJA | Indeks realizacija / rebalans | Udio % u realizaciji |
|------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1. | Izvorni prihodi | 688.000,00 kn | 1.010.000,00 kn | 1.022.081,74 kn | 101,20 | 83,67% |
| 1.1. | Turistička pristojba | 727.000,00 kn | 920.000,00 kn | 925.829,14 kn | 100,63 | 75,79% |
| 1.2. | Članarina | 161.000,00 kn | 90.000,00 kn | 96.252,60 kn | 106,95 | 7,88% |
| 2. | Prihodi iz proračuna općine/grada/Euopanije i državnog proračuna | - kn | - kn | - kn | #DIV/0! | 0,00% |
| 3. | Prihodi od sustava turističkih zajednica | 20.000,00 kn | - kn | - kn | #DIV/0! | 0,00% |
| 4. | Prihodi iz EU fondova | - kn | - kn | - kn | #DIV/0! | 0,00% |
| 5. | Prihodi od gospodarske djelatnosti | - kn | - kn | - kn | #DIV/0! | 0,00% |
| 6. | Ostali naspomenuti prihodi | - kn | 2.259,09 kn | 2.259,35 kn | 100,01 | 0,18% |
| 8. | Preneseni višak prihoda iz prethodne godine | 150.000,00 kn | 197.160,83 kn | 197.160,83 kn | 100,00 | 16,14% |
| SVEUKUPNO PRIHODI: | | 1.058.000,00 kn | 1.209.419,72 kn | 1.221.501,72 kn | 101,00 | 100,00% |
| AKTIVNOSTI | | PLAN 2021. | REBALANS | REALIZACIJA | Indeks realizacija / rebalans | Udio % u realizaciji |
| 1. | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | - kn | - kn | - kn | #DIV/0! | 0,00% |
| 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata | - kn | - kn | - kn | #DIV/0! | 0,00% |
| 2. | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 136.000,00 kn | 167.275,77 kn | 234.610,58 kn | 140,25 | 22,43% |
| 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje tur. proizvoda | 24.000,00 kn | 38.309,41 kn | 53.309,41 kn | 139,15 | 5,10% |
| a | Pješačke i biciklističke staze i odmorišta | 2.000,00 kn | 10.900,00 kn | 10.900,00 kn | 100,00 | 1,04% |
| b | Projekt "Cikloturistička destinacija Makarska rivijera" - faza II | 22.000,00 kn | 27.409,41 kn | 42.409,41 kn | 154,73 | 4,06% |
| 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda | 2.000,00 kn | - kn | - kn | #DIV/0! | 0,00% |
| 2.3. | Podrška razvoju turističkih događanja | 110.000,00 kn | 128.966,36 kn | 181.301,17 kn | 140,58 | 17,34% |
| a | Kulturna i zabavna događanja | 25.000,00 kn | 43.966,36 kn | 94.978,21 kn | 216,02 | 9,08% |
| b | Sportska i rekreacijska događanja | 70.000,00 kn | 70.000,00 kn | 71.322,96 kn | 101,89 | 6,82% |
| c | Dani cikloturizma | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 100,00 | 1,43% |
| 3. | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 27.000,00 kn | 33.106,25 kn | 67.202,51 kn | 202,99 | 6,43% |
| 3.3. | Kreiranje promotivnog materijala | 12.000,00 kn | 18.106,25 kn | 51.372,34 kn | 283,73 | 4,91% |
| a | Multimedijalni promidžbeni materijal | 2.000,00 kn | 2.106,25 kn | 18.055,28 kn | 857,22 | 1,73% |
| c | Tiskani promidžbeni materijal | 10.000,00 kn | 16.000,00 kn | 33.317,06 kn | 208,23 | 3,19% |
| f | Suvenirni i ostali promotivni materijal (vrecice, plakati, majice i sl.) | - kn | - kn | - kn | #DIV/0! | 0,00% |
| 3.4. | Internet stranice | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 15.830,17 kn | 105,53 | 1,51% |
| 4. | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 9.000,00 kn | 15.147,38 kn | 27.147,38 kn | 179,22 | 2,60% |
| 4.2. | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 4.000,00 kn | 7.420,00 kn | 19.420,00 kn | 261,73 | 1,86% |
| a | Edukacije i stručni skupovi na razini destinacije | 3.000,00 kn | 6.820,00 kn | 19.320,00 kn | 283,28 | 1,85% |
| b | Nagrade i priznanja | 1.000,00 kn | 600,00 kn | 100,00 kn | 16,67 | 0,01% |
| 4.3. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša | 5.000,00 kn | 7.727,38 kn | 7.727,38 kn | 100,00 | 0,74% |
| a | Uređenje i održavanje zelenih površina | 3.000,00 kn | 4.127,38 kn | 4.127,38 kn | 100,00 | 0,39% |
| b | Ekološke akcije u suradnji s lokalnim stanovništvom | 2.000,00 kn | 3.600,00 kn | 3.600,00 kn | 100,00 | 0,34% |
| 5. | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | 3.500,00 kn | 3.500,00 kn | 3.500,00 kn | 100,00 | 0,33% |
| 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. organizacije | - kn | - kn | - kn | #DIV/0! | 0,00% |
| 5.2. | Domaće strukovne i sl. organizacije | 3.500,00 kn | 3.500,00 kn | 3.500,00 kn | 100,00 | 0,33% |
| 6. | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 618.000,00 kn | 574.789,00 kn | 583.388,80 kn | 101,50 | 55,78% |
| 6.1. | Plaće | 310.000,00 kn | 267.789,00 kn | 266.716,29 kn | 99,60 | 25,50% |
| 6.2. | Troškovi poslovanja | 50.000,00 kn | 50.000,00 kn | 65.841,15 kn | 131,68 | 6,30% |
| 6.3. | Kredit i kamata | 257.000,00 kn | 257.000,00 kn | 250.831,36 kn | 97,60 | 23,98% |
| 6.3. | Tijela turističke zajednice | 1.000,00 kn | - kn | - kn | #DIV/0! | 0,00% |
| 7. | REZERVA | - kn | 130.000,00 kn | - kn | 0,00 | 0,00% |
| 8. | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 134.000,00 kn | 134.000,00 kn | 130.000,00 kn | 97,01 | 12,43% |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 927.500,00 kn | 1.057.818,40 kn | 1.045.849,27 kn | 98,87 | 100,00% |
| Rezervirana sredstva viška prihoda | | 130.500,00 kn | 151.601,32 kn | 175.652,45 kn | 115,86 | |

Tourist Board Podgora,

A.K. Miošića 2, 21327 Podgora, Hrvatska

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

tz-podgora@stt-corn.hr, www.discoverpodgora.hr

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

| | PRIHODI | Plan za 2021. (u kn) | Rebalans 2021 | Indeks % Rebalans/Plan | Udio u % |
|------|--|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| 1. | Izvorni prihodi | 888.000 | 1.010.000 | 113,74 | 83,51 |
| 1.1. | Turistička pristojba | 727.000 | 920.000 | 126,55 | 76,07 |
| 1.2. | Članarina | 161.000 | 90.000 | 55,90 | 7,44 |
| 2. | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,00 |
| 3. | Prihodi od sustava turističkih zajednica | 20.000 | 0 | - | 0,00 |
| 4. | Prihodi iz EU fondova | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,00 |
| 5. | Prihodi od gospodarske djelatnosti | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,00 |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi | 0 | 2.259 | #DIV/0! | 0,19 |
| 7. | Preneseni višak prihoda iz prethodne godine | 150.000 | 197.161 | 131,44 | 16,30 |
| | SVEUKUPNO | 1.058.000 | 1.209.420 | 114,31 | 100,00 |
| | AKTIVNOSTI | Plan za 2021. (u kn) | Rebalans 2021 | | Udio u % |
| 1. | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,00 |
| 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,00 |
| 2. | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 136.000 | 167.276 | 123 | 15,81 |
| 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 24.000 | 38.309 | 160 | 3,62 |
| a | Pješačke i biciklističke staze i odmorišta | 2.000 | 10.900 | 545 | 1,03 |
| b | Projekt "Cikloturistička destinacija Makarska rivijera" - faza II | 22.000 | 27.409 | 125 | 2,59 |
| 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.3. | Podrška razvoju turističkih događanja | 110.000 | 128.966 | 117 | 12,19 |
| a | Kulturna i zabavna događanja | 25.000 | 43.966 | 176 | 4,16 |
| b | Sportska i rekreacijska događanja - Outdoor Podgora | 70.000 | 70.000 | 100 | 6,62 |
| c | Dani cikloturizma | 15.000 | 15.000 | 100 | 1,42 |
| 3. | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 27.000 | 33.106 | 123 | 3,13 |
| 3.3. | Kreiranje promotivnog materijala | 12.000 | 18.106 | 151 | 1,71 |
| a | Multimedijalni promidžbeni materijal | 2.000 | 2.106 | 105 | 0,20 |
| c | Tiskani promidžbeni materijal | 10.000 | 16.000 | 160 | 1,51 |
| f | Suveniri i ostali promotivni materijal (vrećice, plakati, majice i sl.) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,00 |
| 3.4. | Internet stranice | 15.000 | 15.000 | 100 | 1,42 |
| 4. | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 9.000 | 15.147 | 168 | 1,43 |
| 4.2. | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 4.000 | 7.420 | 186 | 0,70 |
| a | Edukacije i stručni skupovi na razini destinacije | 3.000 | 6.820 | 227 | 0,64 |
| b | Nagrade i priznanja | 1.000 | 600 | 60 | 0,06 |
| 4.3. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša | 5.000 | 7.727 | 155 | 0,73 |
| a | Uređenje i održavanje zelenih površina | 3.000 | 4.127 | 138 | 0,39 |
| b | Ekološke akcije u suradnji s lokalnim stanovništvom | 2.000 | 3.600 | 180 | 0,34 |
| 5. | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | 3.500 | 3.500 | 100 | 0,33 |
| 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. organizacije | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,00 |
| 5.2. | Domaće strukovne i sl. organizacije | 3.500 | 3.500 | 100 | 0,33 |
| 6. | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 618.000 | 574.789 | 93 | 54,34 |
| 6.1. | Plaće | 310.000 | 267.789 | 86 | 25,32 |
| 6.2. | Troškovi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 100 | 4,73 |
| 6.3. | Kredit i kamate | 257.000 | 257.000 | 100 | 24,30 |
| 6.3. | Tijela turističke zajednice | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7. | REZERVA | 0 | 130.000 | #DIV/0! | 12,29 |
| 8. | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 134.000 | 134.000 | 100 | 12,67 |
| | SVEUKUPNO | 927.500 | 1.057.818 | ##### | 100,00 |
| | Rezervirana sredstva viška prihoda | 130.500 | 151.601 | | |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Rebalans 2021. | |
| 33 Prihodi po posebnim propisima | 920.000,00 kn |
| 33 Prihodi od članarina | 90.000,00 kn |
| 36 Ostali nespomenuti prihodi | 2.259,00 kn |
| 52 Preneseni prihodi | 197.161,00 kn |
| Ukupni prihodi | 1.209.420,00 kn |

| | |
|--|------------------------|
| 42 Materijalni rashodi | 219.029 kn |
| 41 Rashodi za radnike | 267.789,00 kn |
| 42 Troškovi poslovanja | 50.000,00 kn |
| 2611 Kredit | 257.000,00 kn |
| 46 Rezerva | 130.000,00 kn |
| 52 Pokrivanje manjka prih. iz pred. G. | 134.000,00 kn |
| Ukupno rashodi | 1.057.818,00 kn |

