

PRIJEDLOG

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN UREDA TZP IMOTA ZA 2018. GODINU

Program Turističke zajednice područja Imota u idućoj godini podrazumijeva sve aktivnosti koje vode afirmaciji područja, obogaćivanje ponude novim sadržajima, stvaranje boljih uvjeta boravka turista i aktivnoj promidžbi destinacije.

U skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i Statuta, jedna od osnovnih zadaća rada TZ je izrada i realizacija programa promocije sa zadaćom:

- povećati cjelokupni turistički promet i broj noćenja, posebno u predsezoni i posezoni,
- kreiranje novih turističkih sadržaja,
- promoviranje Imotskog kao turističke destinacije kvalitetnih i raznolikih proizvoda
- povezivanje i koordinacija svih davatelja turističkih usluga i lokalne samouprave na području Imotske krajine,
- poboljšanje općeg izgleda turističke destinacije i brige prema očuvanju okoliša,
- organiziranje i sufinanciranje manifestacija koje doprinose promociji destinacije itd.

Napomena: Ova godina (2018.) će biti prijelazna jer ćemo dio godine raditi kao TZG Imotski a dio kao TZP Imota. Također, izvorni prihodi koje će TZ imati od osam općina u ovoj godini biti će uvećani za boravišnu pristojbu, a tek od iduće imati ćemo i sredstva turističke članarine.

PRIHODI:

Za 2018. godinu predviđeni su prihodi u visini od 1.171.000,00 kuna.

Izvorni prihodi od članarine i boravišne pristojbe planirani su u ukupnom iznosu od 330.000,00 kuna, od čega 90.000,00 kuna boravišne pristojbe otpada na iznajmljivače s područja osam općina Imotske krajine, dok su ostala izvorna sredstva (250.000,00 kuna) s područja Grada Imotskog. U idućoj godini izvorna sredstva bi se trebala povećati i za cca 150.000,00 kuna turističke članarine s područja osam općina. Planirani prihod iz proračuna Grada je u iznosu od 300.000,00 kuna i upotrebljavati će se za rad ureda TZ i imotskog TIC-a. Prihod od općine Podbablje za rad TIC-a na Kamenmostu je planiran u visini od 80.000,00 kuna.

Ostali prihodi planirani su od donacija temeljem natječaja od TZ SD županije i HTZ-a, Splitsko – dalmatinske županije itd, Ministarstva turizma, vlastitih gospodarskih aktivnosti, donacija i ostalih aktivnosti.

RASHODI:

Administrativni rashodi:

Rashodi za djelatnike u uredu Imotski su 280.000,00 kuna u što su uključene plaće, doprinosi, porezi, prirezi, regresi, darovi za djecu te ostali troškovi za djelatnike, i na razini su prošlogodišnjih.

Rashodi u TIC-u Podbablje su u visini 80.000,00 kuna, a postoji mogućnost osnivanja još jednog TIC-a u sezoni.

Za 2018. godinu troškovi ureda planirani su u visini od 70.000,00 kuna i to:

- Troškovi telefona, Interneta, električne energije i sl. – 15.000,00 kuna
- Uredski materijal, materijal za čišćenje - 3.000,00 kuna
- Usluge čišćenja ureda i info-punkta – 6.000,00 kuna
- Sitni inventar - 2.000,00 kuna
- Usluge poštarine - 1.000,00 kuna

- Usluge javnih službi (npr. javni bilježnik, nadzor) – 2.000,00 kuna
- Reprerentacija – 12.000,00 kuna
- Usluge platnog prometa, kamate na minus i sl. – 3.000,00 kuna
- Usluge osiguranja ureda - 1.000,00 kuna
- Knjigovodstvene usluge - 10.000,00 kuna
- Pretplate na časopise, literatura – 2.000,00 kuna
- Nabava dva prijenosna računala - 5.000,00 kn
- Uređenje info – punkta i bojanje ureda - 2.000,00 kn
- Ostalo – 6.000,00 kuna

I ove godine koristiti ćemo mogućnost zapošljavanja jednog djelatnika bez zasnivanja radnog odnosa temeljem programa HZZ-a.

Članovi tijela TZ Imotski za svoj rad ne primaju naknadu, a u 2018. godini smo predvidjeli iznos od 1.000,00 kuna za putne troškove našeg člana u Skupštini TZ SD Županije.

Dizajn vrijednosti

TZ Imotski u 2018. godini nastaviti će s uređenjem tvrđave Topana. Nakon osvjetljenja vanjskih zidina, u 2018. godini u planu je i izrada vidikovca na prostoriji u sklopu utvrde, izrada metalnih stepenica te smeđa signalizacija (150.000 kuna). I za te aktivnosti tražiti ćemo potporu Županije, uz izvorna sredstva turističke članarine s područja Grada.

Planiramo i nove info-ploče na ulazu Crvenom jezero i u Gradu (ukupno 3 kom) – 12.000,00 kuna.

Početak izrade trekking staza – nakon biciklističkih staza koje smo radili u 2017. i jedne poučne staze posvećene Tinu Ujeviću (u suradnji s udrugom Ujevići), u 2018. planiramo započeti projekt izrade trekking staza po Imotskoj krajini i to u suradnji s imotskim planinarima.

Sudjelovanje u izradi UNESCO Geo Parka -mi smo koordinatori svih aktivnosti utemeljenja budućeg GEO parka, projektna dokumentacija biti će financirana od strane jedinica lokalne samouprave i Županije, mi planiramo iznos od 10.000,00 kuna za potencijalne operativne troškove.

Izrada biciklističkih staza – ove godine napraviti ćemo prvih 100 km biciklističkih staza, a u veljači smo se prijavili na natječaj HTZ-a zajedno s gradom Vrgorcem za dodatne staze.

Za ove aktivnosti koristiti ćemo sredstva zajedničke BP jer aktivnost pokriva cijelu Imotsku krajinu.

Manifestacije

Za manifestacije u organizaciji TZ Imotski planirano je 140.000,00 kuna i to:

Nastavak istraživanja Crvenog jezera –Ova manifestacija održala bi se u rujnu iduće godine, a planirani iznos je 20.000,00 kuna.

Imota family day – ove godine planiramo ovu manifestaciju u trajanju od tri dana s različitim sadržajima. Festival bi se održavao u ulici Ante Starčevića u srpnju, a nastupali bi glazbenici, performer, vrhunski kuhari i sl. Predviđena sredstva su 40.000,00 kuna.

Rope jump u Crvenom jezeru – Rope jump planiramo organizirati u svibnju zajedno s pustolovima iz Ukrajine i Francuske. Smatramo da će ova manifestacija imati ogromnu medijsku popraćenost, a planirana sredstva su 10.000,00 kn.

Dan Grada i Božićni sajam – u suradnji s Gradom i Pučkim otvorenim učilištem biti ćemo suorganizatori Božićnog sajma te ćemo za tu aktivnost predvidjeti sredstva u visini od 20.000,00 kuna.

Kao i svake godine organizirati ćemo nekoliko eko-akcija i edukacija s ciljem čišćenja imotskih jezera i rijeke Vrljike te povećanja svijesti o potrebi zaštite prirodnih resursa. (2.000,00 kuna)

Za većinu manifestacija planiramo tražiti potporu HTZ-a, TZ SD županije, SD županije i ostalih.

Sufinancirati ćemo i suorganizirati one manifestacije za koje smo se proteklih godina uvjerali da pridonose većem broju gostiju i noćenja kao i značajno medijsko praćenje. Za ovu stavku predviđeno je **30.000 kuna**, a objaviti ćemo Natječaj za potpore u siječnju te će sukladno natječajnoj dokumentaciji TV dodijeliti potpore.

Za programe udruženog oglašavanja s privatnim sektorom predviđen je iznos od 4.000,00 kuna.

Komunikacija vrijednosti

- Za online oglašavanje planiramo 10.000,00 kuna, a to oglašavanje uključuje: nastavak razvoja total-inland-dalmatia portala, promocija Imotskog putem plaćenih oglasa na društvenim mrežama, zakup oglasnog prostora na nekim stranim portalima kao itd.
- Pozicioniranje Imotske turističke ponude na VISIONOne mobilnoj aplikaciji (3.500,00 kuna)
- Za naše Internet stranice planiramo u 2018. godini sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna za novi dizajn, novu domenu (visitimota.com), hosting, nove tekstove i sadržaje za cijelo područje, prijevode, lekturu itd.
- U suradnji s TZ-ima Makarske rivijere i TZ Vrgorac planiramo napraviti zajednički kalendar događanja. (3.500,00 kuna)
- U 2018. godini planiramo izraditi monografiju posvećenu Crvenom jezeru na 240 stranica s mnoštvom fotografija i teksta, rezultatima svih istraživanja jezera, od onih prvih do prošlogodišnjih. Monografija će biti dvojezična (hrvatski i engleski) s nakladom od 2.000 primjeraka. Cijeli trošak monografije bio bi oko 100.000 kuna, dio sredstava dobili bi temeljem raznih natječaja i oglašavanja, a dio prodajom monografije po njenom izlasku. Za ovu aktivnost u 2018. planiramo sredstva od 10.000,00 kuna.
- U 2018. godini započeli bi s aktivnostima snimanja dugometražnog dokumentarnog filma u trajanju od 52 minute i nazivom „Imotske modre vode“. Film bi prikazivao sve vodene ljepote krajine, ali i legende, vile i sl. Tijekom listopada 2017. aplicirali smo na

natječaj HAVC-a za razvoj scenarija, a nakon toga planiramo i aplicirati za snimanje projekta. Projekt će ukupno koštati oko 400.000 kuna, a u to su uračunate sve aktivnosti od izrade scenarija, snimanja, troškove glumaca, naratora, montaže i slanja filma na nekoliko međunarodnih filmskih festivala. Plan je da veliku većinu troškova izrade filma pokrijemo natječajima HAVC-a i Županije. Za ovu aktivnost u 2018. planiramo sredstva od 20.000,00 kuna.

- Što se tiče offline oglašavanja, 10.000 kuna planiramo za jumbo plakate na Makarskoj i Omiškoj rivijeri jer smo primijetili da su ti plakati dobro prihvaćeni i da nam povećavaju broj jednodnevnih izletnika. Za ovu aktivnost trebali bi dobiti sufinanciranje u iznosu od 50%.
- Za ostale vrste offline oglašavanja, ukupno planiramo utrošiti 10.000,00 kuna. Ta sredstva će ići u oglašavanje na turističkoj karti Splitsko – dalmatinske županije (30.000 primjeraka, distribucija na 100 mjesta – 3.000,00 kn) te na oglase u još nekoliko brošura/časopisa.
- Za naše brošure predviđeno je 10.000,00 kuna, veći dio se odnosi na dotisak starih promo materijala (letaka i turističkih karata)
- Koristiti ćemo i mogućnosti besplatne promidžbe kroz razne TV i radijske emisije, Facebook stranice županijske TZ, blogove itd.
- Za nabavu suvenira i promo materijale u 2018. godini planiramo utrošiti 30.000 kuna. Dio suvenire i promo materijala koristiti ćemo kao poklon a dio će se nalaziti u našem info-punktu.
- Za smeđu signalizaciju u idućoj godini planirana su sredstva u iznosu od 9.000,00 kuna, najviše za popravke i održavanje signalizacije na biciklističkim stazama.

Distribucija i prodaja vrijednosti

- Za sajmove i posebne prezentacije kao i na domaćinstvo stranim novinarima u sklopu programa HTZ-a i PPS-a utrošiti ćemo 10.000,00 kn.
- Za program besplatnog vođenja naših destinacijskih gostiju svaki ponedjeljak osigurati ćemo sredstva u iznosu od 7.000 kn, a za ovaj program aplicirati ćemo i na sredstva HTZ-a za nerazvijena područja.
- Za početak rada Udruge iznajmljivača Imotske krajine, osigurali bi 4.000,00 kn.

Interni marketing

- Za edukaciju planiramo potrošiti 30.000,00 kuna (polaganje stručnog ispita za dva djelatnika, pohađanje edukacija koje će organizirati HTZ, polaganje tečaja za arhivara koje je potrebno sukladno Zakonu), sufinanciranje tečaja za turističke vodiče, edukacija za iznajmljivače, edukacija za biciklističke vodiče i sl.
- Tijekom 2018. godine izradili bi *Strategiju razvoja turizma Imotske krajine*. Cijena izrade ovakvog dokumenta je oko 220.000,00 kuna, od čega bi cca 180.000 kuna financiralo Ministarstvo turizma i HTZ, dok bi naš udio bio 40.000,00 kuna.

Marketinška infrastruktura

- Za proizvodnju novih multimedijalnih materijala planiramo utrošiti 14.000,00 kuna i to za izradu nekoliko kratkih promotivnih filmova koje bi postavili na našem Youtube kanalu te zakup novih fotografija koje bi koristili u svim našim aktivnostima.

Transfer boravišne pristojbe

- U skladu s obvezom TZ-a da 30% sredstava prikupljenih od boravišne pristojbe transferira lokalnoj samoupravi, ukoliko se ostvari predviđeni iznos sredstava prikupljenih od BP, naša obveza bila bi u visini od 45.000,00 kuna.

Pokrivanje manjka iz prethodne godine

- Za pokrivanje manjka iz prethodne godine planiramo 50.000,00 kuna što je nešto veći iznos nego godinu prije, a istodobno imamo oko 55.000,00 realno naplativih potraživanja (temeljem boravišne pristojbe i neisplaćene donacije za koje imamo potpisane ugovore).

Ostalo

- I tijekom 2018. godine sudjelovati ćemo na Skupštinama županijske TZ, kolegijima direktora TZ, koordinaciji Dalmatinske zagore i Makarske rivijere, PPS kluba Biokovo i dr. Posebno planiramo dodatnu suradnju s TZ-ima Makarske rivijere kroz neke zajedničke projekte, sajmove i promo materijal.
- Također, obavljati ćemo i sve administrativne poslove kao što su vođenje broja posjetitelja, noćenja, popisa turista, investicija u turizmu, organiziranje Skupština i Turističkih vijeća te sve ostale zadaće predviđene Statutom, Zakonom o Turističkim zajednicama i odlukama Turističkog vijeća.
- U 2018. godini očekujemo daljnje značajno povećanje broja smještajnih kapaciteta i jedinica te očekujemo da će ukupan broj smještajnih jedinica prijeći doći do brojke 200, a također očekujemo da ćemo i u idućoj godini imati povećanje broja dolazaka i noćenja najmanje 30% u odnosu na rekordnu 2017. godinu. U idućoj očekujemo i daljnje povećanje broja individualnih posjetitelja kao i nove investicije u popratne turističke sadržaje.

Predsjednik TZG Imotski
Ivan Budalić

Direktor ureda TZG Imotski
Luka Kolovrat