



TURISTIČKA ZAJEDNICA  
GRADA KARLOVCA

---

**SKUPŠTINA TZ GRADA KARLOVCA**

**GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.**

---

**Karlovac, 30. 11. 2015.**



## **SADRŽAJ**

<b>UVOD</b>	<b>3</b>
<b>1. DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>4</b>
<b>2. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>5</b>
<b>3. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>8</b>
<b>4. INTERNI MARKETING</b>	<b>9</b>
<b>5. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>10</b>
<b>6. ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>11</b>
<b>FINANCIJSKI PLAN</b>	<b>12</b>
<b>Prihodi</b>	<b>12</b>
<b>Rashodi</b>	<b>13</b>

## UVOD

### TURISTIČKI PROMET U KARLOVCU TIJEKOM 2015.

Kada govorimo o ovogodišnjim turističkim rezultatima Karlovca, trenutno smo u mogućnosti evaluirati pokazatelje za devet mjeseci, koji govore o ukupnom kumulativnom rastu od 20 % u dolascima, tj. rastu od 26 % u noćenjima (strani gosti bilježe kumulativni rast od 21 % u dolascima i 22 % u noćenjima, dok domaći gosti bilježe rast od 13 % u dolascima i 45 % u noćenjima).

Brži porast broja dolazaka u odnosu na broj noćenja ukazuje na trend skraćivanja prosječne duljine boravka gostiju. Također, sve je izraženija vrlo visoka ovisnost Karlovca u prometu tijekom vrhunca sezone (pritom je primarno riječ o srpnju i kolovozu).

Sagledamo li tržišta po udjelima u ukupnom prometu stranih turističkih noćenja i nadalje uočavamo veliku ekspanziju u noćenjima korejskih gostiju, sa čak 17,51% ukupnih noćenja te „tradicionalnu dominaciju“ njemačkih gostiju koja Karlovcu donosi 10,13 % ukupnih noćenja, slijede Poljaci s udjelom od 7,6 %, Talijani s 3,58 %, itd. Udjel noćenja domaćih turista iznosio je 21,5 %.

### PERSPEKTIVA RAZVOJA TURIZMA U KARLOVCU

U pogledu procjena vezanih uz turistički promet Strategija razvoja turizma grada Karlovca do 2020. predviđa sljedeća kretanja: prosječna godišnja stopa rasta dolazaka od 14,9%, stopa rasta noćenja od 19,4%, stopa rasta prosječnog boravka gostiju od 4,5%. Također je procijenjena i stopa rasta potrošnje turista (7,2% godišnje), kao i smještajni kapacitet u ležajevima – prosječna godišnja stopa rasta od 5,7%.

Polazeći od razvojnog okvira uspostavljenog Strategijom razvoja turizma grada Karlovca do 2020., razvidno je kako je u navedenom razdoblju ključna zadaća nositelja razvoja turizma u gradu „trasirati“ transformaciju Karlovca u destinaciju koja nudi ugodan boravak tijekom cijele godine, rukovodeći se zacrtanom VIZIJOM:

Karlovac, grad Zvijezda – privlačna kontinentalna destinacija koja gostima nudi iznimnu kulturno-povijesnu baštinu, bogatstvo voda, perivoja i parkova, objedinjujući različitosti kroz jedinstvene doživljaje susreta.

Turistički proizvodi **prema Strategiji** odnosno željenoj matrici turističkih proizvoda u 2020. godini jesu aktivni odmorišni turizam, sportsko rekreacijski i zdravstveni turizam, kulturni turizam, izletnički turizam, ekoturizam, turizam događaja, ruralni turizam, gastronomija, i turizam posebnih interesa. Pri tome su kao **ključni turistički proizvodi** navedeni:

- aktivni odmorišni turizam (velika atraktivnost i velika konkurentnost)
- sportsko rekreacijski i zdravstveni turizam (velika atraktivnost i velika konkurentnost)
- kulturni turizam (velika atraktivnost i srednja konkurentnost)
- izletnički turizam (velika atraktivnost i srednja konkurentnost).

Karlovac kao dio PPS destinacije **Zeleno srce Hrvatske** u promotivnom smislu sudjeluje u promociji strateški odabranih turističkih proizvoda: **aktivni odmor i kulturni turizam**.

## 1. DIZAJN VRIJEDNOSTI

planirana sredstva: 300.000,00 kn

izvori financiranja:  
turistička članarina 170.000,00 kn  
gradski proračun 130.000,00 kn

### 1) Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada

**Zeleni cvijet 60.000,00 kn**

Sudjelovanje u zajedničkom projektu sa lokalnom samoupravom, projekt se djelomično u gradskom proračunu financira sa 30% sredstava od boravišne pristojbe koje TZ uplaćuje u gradski proračun. Aktivnosti smo već predložili u zahtjevu za dodjelom sredstava: predložili smo slične aktivnosti kao i do sada – sadnja cvijeća, dodatni nosači i posude za cvijeće po potrebi, dodatne žardinjere po potrebi. Također smo predložili razdvojiti sadnju cvijeća za građanstvo od privatnog sektora, gdje bi trebalo posebnu pažnju posvetiti potpori uređenja ugostiteljskih terasa. Također smo predložili u 2016. godini dio sredstava namijeniti doprinosu uređenja **Starog grada Dubovca** sa cvijećem.

**Eko akcije čišćenja korita Korane 15.000,00 kn**

Započeta suradnja sa ronilačkim klubovima i klubom spasilaca na vodama oko eko akcija čišćenja korita Korane na Foginovom kupalištu nastavit će se u sljedećoj godini. Potrebne su dvije akcije čišćenja, jedna veća u proljeće, i druga početkom kolovoza, s time da obje trebaju u terminima biti koordinirane sa ostalim ronilačkim klubovima u Hrvatskoj odnosno uklopiti se u kalendar akcija čišćenja drugih klubova.

### 2) Organizacija manifestacija.

Planiramo organizaciju tri manifestacije:

**Vikend na Dubovcu 50.000,00 kn**

**Proljetne promenade 20.000,00 kn**

**Ivanjski krijes 50.000,00 kn**

Najviše truda i vremena posvetit će se organizaciji na **Starom gradu Dubovcu** u suradnji sa Dubovačkim streličarima.

U organizaciji sportskog događanja **"Karlovac Open 2016"** – svjetskog natjecanja u kickboxingu, u organizaciji Kickboxing kluba "Tigar" iz Karlovca, TZ grada Karlovca postaje suorganizator. Planira se izdvojiti 10.000,00 kuna za troškove promidžbe i animacijskih sadržaja.

**3) Potpore za organizatore manifestacija 40.000,00 kn**

Raspisat će se javni poziv za dodjelu potpora organizatorima manifestacija, u prosincu 2015., planira se izjednačavanje sveukupnog iznosa za dodjelu potpora sa iznosom za potpore za razvoj turizma. U kriterije se planira ugraditi dodatno bodovanje manifestacija koje će se organizirati u mikrodestinaciji Korana, odnosno na trgu u sklopu **Slatkovodnog akvarija i muzeja rijeka**.

**4) Troškovi posudbe i održavanja opreme 15.000,00 kn**

Planira se kao i do sada posudba naše opreme organizatorima manifestacija.

## **5) potpore za razvoj turizma 40.000,00 kn**

Raspisat će se javni poziv za dodjelu potpora za razvoj turizma, u siječnju 2016., planira se veći iznos za dodjelu potpora u odnosu na ovu godinu, odnosno povećanje za gotovo 30%. S obzirom na navedene ciljeve u ovom programu u doradi kriterija u javnom pozivu će se posebna pažnja posvetiti smještajnim kapacitetima, odnosno potporama koje potencijalno mogu smanjiti sezonalnost u smještajnim objektima, kao i za potpore za projekte koji za cilj imaju povećanje kvalitete smještaja, i aktivnosti Internet marketinga.

### **Opći cilj**

Povećanje zapošljivosti i prihoda privatnog sektora u uslužnim djelatnostima neposredno i posredno vezanim uz turizam, kroz povećanje turističkog prometa grada Karlovca i povećanje turističke potrošnje. Povećanje broja jednodnevnih posjetitelja. Jačanje turističkog imidža destinacije.

### **Posebni ciljevi**

Poboljšanje uređenosti destinacije u smislu cvjetnosti i zelenih površina. Obogaćivanje turističke ponude grada kulturnim, tradicijskim i zabavnim događanjima, posebice u Promenadi i na Starom gradu Dubovcu.

### **Procjena rezultata**

Rezultate ovih aktivnosti vidimo kroz **povećanje turističkog prometa** na području grada Karlovca, koji je mjerljiv sa ostvarenim dolascima i noćenjima turista. U 2016. godini sukladno kvantificiranim ciljevima razvoja turizma navedenima u Strategiji razvoja turizma grada Karlovca očekujemo prosječne godišnje stope rasta od **14,9% u dolascima i 19,4% u noćenjima**. Također, rezultati navedenih aktivnosti mogu biti vidljivi i kroz povećanje broja jednodnevnih posjetitelja u gradu, koji se na žalost ne mogu evidentirati. Isto tako rezultati se mogu pratiti i kroz povećanje turističke potrošnje. Nemjerljivi rezultati su također i povećanje pozitivnog turističkog imidža grada kao turističke destinacije.

## **2. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**

**planirana sredstva: 311.000,00 kn**

**izvori financiranja:**

**turistička članarina 93.000,00 kn**

**gradski proračun 156.000,00 kn**

**županijski proračun 10.000,00 kn**

**ostali prihodi 52.000,00 kn**

### **1) Online komunikacije 30.000,00 kn**

U sklopu online komunikacija provode se aktivnosti redovnog ažuriranja i poboljšavanja Internet stranice, Facebook stranice, Google+, Twitter, Instagram, Youtube kanal.

Sredstva su namjenjena održavanju web stranice, te vanjskim uslugama za grafičke pripreme (baneri za web, prilagodba aplikacija i dr.), te ostale usluge povezane s održavanjem i ažuriranjem web stranice i društvenih mreža.

U 2016. godini planira se izdavanje newslettera za domaće i strano tržište. Planira se slanje šest newslettera za domaće i četiri za strana tržišta navedena u media planu u nastavku.

### **2) Oglašavanje 132.000,00 kn**

Destinaciju se planira oglašavati online i offline. Offline oglašavanje odnosi se na oglašavanje u tisku, na radio postajama, TV postajama, jumbo plakati, city light i slično. Turistički ured uz pomoć agencije za zakup medija izrađuje godišnji plan oglašavanja -

media plan, koji obuhvaća oglašavanje putem interneta, tiskanih media te outdoor površina. Sredstva su namijenjena oglašavanju destinacije, ugostitelja, hotelijera, kampa, turističkih proizvoda turističkih agencija i manifestacija, te posebno manifestacije Dani piva Karlovac. Media plan će se kandidirati na javni poziv HTZa za udruženo oglašavanje u suradnji sa TZKŽ prema Modelu III udruženog oglašavanja, rok je 2.11.2015. godine.

## **JAVNI POZIV HTZa ZA UDRUŽENO OGLAŠAVANJE, MODEL IIIa - udruženo oglašavanje opće ponude destinacije na kontinentu**

### **Udjel sredstava u oglašavanju**

- Udio HTZ-a 80%
- Udio sustava TZ 20%

### **Sredstva za oglašavanje namjenjena su za:**

Oglašavanje u tiskanim medijima

Oglašavanje na televiziji i radiju

Oglašavanje na Internetu

Vanjsko oglašavanje (plakati, displeji na javnim prostorima i javnom prijevozu)

Newsletter oglašavanje preko medija

#### **➤ budžet TZGK (20%): 93.100,00 kn**

Za manifestacije – 26.000,00 kn

Za ponude agencija/tur aranžmane – 10.000,00 kn

Za Zeleno srce Hrvatske – 57.100,00 kn

UKUPNO (ZSH + manifestacije + ponuda) = 93.100,00 kn

#### **➤ očekivani budžet HTZ (80%): 372.400,00 kn**

**MEDIA PLAN OGLAŠAVANJA** - ciljano oglašavanje podijeljeno je na **3 osnovne skupine**:

### **1. OGLAŠAVANJE MANIFESTACIJA + DANI PIVA:**

**tržišta: HR, SI**

### **2. OGLAŠAVANJE ZELENO SRCE HRVATSKE – IMIDŽ + PROZVODI**

(aktivni odmor i kulturni turizam – primarno; biciklizam, eno i gastro - sekundarno):

**tržišta: HR, NL, IT, SI**

### **4. TURISTIČKA PONUDA/ARANŽMANI AGENCIJA;**

**tržišta: HR, NL, IT, SI**

### **3) Oglašavanje u promotivnim kampanjama privatnog sektora 10.000,00 kn**

Radi se o smještajnim kapacitetima koji su zainteresirani sudjelovati u natječaju HTZ-a za udruženo oglašavanje te u tom slučaju mi doprinosimo sa određenim udjelom sredstava.

#### **4) Tiskani promidžbeni materijali 51.000,00 kn**

Od promidžbenih materijala tiskati će se 3 informativna letka turističkih pješačko-biciklističkih ruta, jedna obavezno do Starog grada Dubovca, i preostale dvije sa sadržajem nakon provedene analize. Tiskati će se novi imidž materijali po turističkim proizvodima: aktivni odmor, kulturni turizam. Planira se tisak nove zidne karte za informativni centar.

#### **5) Suveniri i promo materijali 10.000,00 kn**

Uobičajeno godišnje se tiska određena količina vrećica za promidžbene materijale i nabavljaju se mini promotivni pokloni koje dobivaju udruge i ostali subjekti kada odlaze na gostovanja i slične prigode u druge gradove, a također se dodjeljuju i za posebne grupe koje borave u Karlovcu.

#### **6) Održavanje opreme TZ namijenjene komunikaciji vrijednosti 18.000,00 kn**

TZ posjeduje opremu za mjerenje temperature vode rijeke Korane i ostalih parametara koji se objavljuju na našoj web stranici. Također posjedujemo smeđu signalizaciju i stalke za bicikle. Održavamo izlog na autobusnom kolodvoru i održavamo površinu za plakat na željezničkom kolodvoru. Također financiramo uređenje izloga na Katzler paviljonu.

#### **7) Smeđa signalizacija za turističke atrakcije 20.000,00 kn**

Planira se obnova postojeće signalizacije za Stari grad Dubovac budući da postojeće table nisu reflektirajuće, i ima ih nedovoljno. Dodatno planira se dodatna signalizacija za Foginovo kupalište i u koordinaciji sa lokalnom samoupravom signalizacija za Kaaquarij. Projekt će se prijaviti na županijski natječaj za turizam.

### **INFORMATIVNA DJELATNOST TURISTIČKOG UREDA**

**Na temelju čl. 32 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te čl. Statuta Turističke zajednice grada Karlovca obavljat će se i sljedeće zadaće u okviru djelovanja Turističkog informativnog centra:**

- obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom
- redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista
- vođenje jedinstvenog popisa turista za područje grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka
- dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području grada
- provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista
- ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade podataka.

Planira se duže radno vrijeme informativnog centra u sezoni, odnosno od početka lipnja do kraja rujna cjelodnevno od ponedjeljka do subote. Od 2. siječnja do kraja svibnja 2016. planira se jednako radno vrijeme informativnog centra kao i turističkog ureda, kao i u razdoblju od 1. listopada do kraja 2016. godine.

### **Opći cilj**

Povećanje zapošljivosti i prihoda privatnog sektora u uslužnim djelatnostima neposredno i posredno vezanim uz turizam, kroz povećanje turističkog prometa grada Karlovca i povećanje turističke potrošnje. Povećanje broja jednodnevnih posjetitelja. Jačanje turističkog imidža destinacije.

### **Posebni cilj**

Veća prisutnost destinacije u online komunikacijama odnosno na Internetu, te u tiskanim i vanjskim medijima, kao i na radio i TV postajama. Veća kvaliteta pružanja turističkih informacija u informativnom centru našeg turističkog ureda, kao i kod svih smještajnih kapaciteta na području grada gdje se distribuiraju naši promidžbeni materijali.

### **Procjena rezultata**

Rezultate ovih aktivnosti vidimo kroz **povećanje turističkog prometa** na području grada Karlovca, koji je mjerljiv sa ostvarenim dolascima i noćenjima turista. U 2016. godini sukladno kvantificiranim ciljevima razvoja turizma navedenima u Strategiji razvoja turizma grada Karlovca očekujemo prosječne godišnje stope rasta od **14,9% u dolascima i 19,4% u noćenjima**. Također, rezultati navedenih aktivnosti mogu biti vidljivi i kroz povećanje broja jednodnevnih posjetitelja u gradu, koji se na žalost ne mogu evidentirati. Isto tako rezultati se mogu pratiti i kroz povećanje turističke potrošnje. Nemjerljivi rezultati su također i povećanje pozitivnog turističkog imidža grada kao turističke destinacije. **Posebno kroz ove aktivnosti očekujemo povećanje prometa turista iz geo zona Nizozemske i Italije budući da se oglašavanja koncentriraju na ta tržišta strateški odabrana.**

## **3. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

**planirana sredstva: 87.000,00 kn**  
**izvori financiranja:**  
**turistička članarina 77.000,00 kn**  
**ostali prihodi 10.000,00 kn**

### **Potpore za privatni sektor 10.000,00 kn**

Planiraju se potpore za smještajne kapacitete i agencije za odlaske na radionice Sell Croatia i Buy Croatia u organizaciji HTZ-a., te potpore ukoliko imaju na inspect touru neku agenciju koja želi vidjeti destinaciju.

### **Subvencije za organizirane grupe 15.000,00 kn**

Planiraju se potpore i u sljedećoj godini za agencije i smještajne objekte i restorane koje će dovesti grupe turista; za grupe koje će imati obrok u nekom od objekata na području grada Karlovca osigurat će se gratis ulaznica za gradski muzej, a za grupe koje će osim obroka imati i noćenje organizirat će se gratis posjet etno kući na Vučjaku uz program KUD-a Sv. Ana Vučjak.

Navedene potpore planiraju se za grupe od minimum 15 osoba u grupi, i to za razdoblje od 1.3. do 30.6. i od 1.9. do 31.10., odnosno do iscrpljenja sredstava.

### **Prijem novinara, agenata, blogera i posebnih grupa 25.000,00 kn**

Uobičajeno u sklopu redovnih aktivnosti organizira se prijem novinara, agenata turističkih agencija ili turoperatora, posebnih grupa ili blogera.



### **Posebne prezentacije 5.000,00 kn**

Planira se sudjelovanje zainteresiranih članova TZ grada Karlovca (smještaj, agencije, restorani) u posebnoj prezentaciji klastera Lika-Karlovac i Karlovačke županije koju će organizirati TZ Karlovačke županije u Zagrebu u travnju 2016. godine.

### **PPS destinacija Zeleno srce Hrvatske 27.000,00 kn**

Sukladno potpisanom sporazumu sa TZ grada Ozlja i općinom Ribnik, te donesenim Pravilima o radu PPS destinacije, odvijat će se daljnje aktivnosti u sklopu destinacije. Turistički ured Karlovac je koordinator rada destinacije. O aktivnostima i zajedničkom proračunu odlučuje Koordinacijski odbor destinacije kojeg sačinjavaju predstavnici svih potpisnika Sporazuma.

Pretpostavlja se da će HTZ u 2016. ponovno organizirati studijske posjete za novinare i agente u našu destinaciju te je naša dužnost njihov prijem za vrijeme boravka.

Koordinacijski odbor predložio je da se proizvodni tim cikloturizma i proizvodni tim aktivnog odmora spoje u jedan tim, te bi u 2016. godini djelovala tri proizvodna tima:

- 1) proizvodni tim vino i gastronomija
- 2) proizvodni tim aktivnog odmora i cikloturizma
- 3) proizvodni tim kulturnog turizma

Voditelji proizvodnih timova dolaze iz privatnog sektora i uz administrativnu pomoć karlovačkog turističkog ureda održavaju sastanke i vode aktivnosti. Prema usvojenim Pravilima za osnivanje i djelovanje destinacijskog PPS kluba, sastanci proizvodnih timova trebaju se održavati minimalno 4 puta godišnje.

Koordinacijski odbor destinacije također se sastaje minimalno 4 puta godišnje. Destinacijski forum (na kojem prisustvuju svi članovi destinacije) održava se jednom godišnje i planira se sazivanje krajem iduće godine.

## **4. INTERNI MARKETING**

**planirana sredstva: 68.000,00 kn**

**izvori financiranja:  
turistička članarina 13.000,00 kn  
gradski proračun 40.000,00 kn  
HTZ 15.000,00 kn**

### **1) edukacije dionika 45.000,00 kn**

Od edukacija ponovno se planira organizacija niza edukacija za turističke vodiče (strani jezik, odnos sa gostom, kulturna baština, enologija), tečaja stranog jezika za privatne iznajmljivače, za djelatnike ugostiteljskih objekata – restorana (edukacija za sommeliere), edukacija o Internet marketingu.

Istraživanje FINA-e provedeno u razdoblju veljača-travanj ove godine koje je obuhvatilo i našu županiju pokazalo je da iznajmljivači nisu dovoljno informirani o svojim pravima i obvezama, kao najčešće poteškoće u radu navode nedovoljno poznavanje stranih jezika, problematiku odnosa sa gostom, potreba za znanjima o Internet marketingu. Ciljana edukacija za privatne iznajmljivače u 2016. bila bi organizirana po navedenim temama.

## **2) Turistički dan 20.000,00 kn**

Obilježavanje **Svjetskog dana turizma** kroz organizaciju događanja "Turistički dan", planira se tradicionalno organizirati 27. rujna svake godine u sklopu koje će se dodjeljivati nagrade i priznanja za najljepše balkone i okućnice, najbolje turističke rezultate u turističkom prometu odnosno popunjenosti smještajnih kapaciteta, te najbolje djelatnike u djelatnostima neposredno i posredno vezanima uz turizam. U 2016. godini planira se organizacija na **Starom gradu Dubovcu**.

## **3) Akcija ocjenjivanja balkona i okućnica 3.000,00 kn**

Planirani iznos odnosi se na fond nagrada za dobitnike.

### **Opći cilj**

Povećanje zapošljivosti i prihoda privatnog sektora u uslužnim djelatnostima neposredno i posredno vezanim uz turizam, kroz povećanje turističkog prometa grada Karlovca i povećanje turističke potrošnje. Povećanje broja jednodnevnih posjetitelja. Jačanje turističkog imidža destinacije.

### **Posebni cilj**

Jačanje specifičnih znanja i kompetencija privatnog sektora – kako sadašnjih tako i potencijalnih poduzetnika. Jačanje svijesti o važnosti i značaju razvoja turizma, i jačanje pozitivnog imidža ugostiteljskih djelatnosti destinacije.

### **Procjena rezultata**

Rezultate ovih aktivnosti vidimo kroz **povećanje turističkog prometa** na području grada Karlovca, koji je mjerljiv sa ostvarenim dolascima i noćenjima turista. U 2016. godini sukladno kvantificiranim ciljevima razvoja turizma navedenima u Strategiji razvoja turizma grada Karlovca očekujemo prosječne godišnje stope rasta od **14,9% u dolascima i 19,4% u noćenjima**. Također, rezultati navedenih aktivnosti mogu biti vidljivi i kroz povećanje broja jednodnevnih posjetitelja u gradu, koji se na žalost ne mogu evidentirati. Isto tako rezultati se mogu pratiti i kroz povećanje turističke potrošnje. Nemjerljivi rezultati su također i povećanje pozitivnog turističkog imidža grada kao turističke destinacije. **Posebno kroz ove aktivnosti očekujemo bolju obrazovanost i specifična znanja dionika u turizmu, što će utjecati na veću kvalitetu pružanja njihovih usluga. Kroz realizaciju događanja "turistički dan" očekujemo rezultat – veću motiviranost za rad, jačanje samopouzdanja i bolju koordinaciju sektora u cjelini.**

## **5. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

planirana sredstva: 50.000,00 kn

izvori financiranja:  
turistička članarina 20.000,00 kn  
gradski proračun 30.000,00 kn

### **1) proizvodnja multimedijalnih materijala 35.000,00 kn**

Kod multimedijalnih materijala veća pažnja posvetit će se snimanju na **Starom gradu Dubovcu i Slatkovodnog akvarija i muzeja rijeka**, konkretno snimanje po dva materijala u trajanju cca. 5 minuta.

### **2) banka fotografija 10.000,00 kn**

Oobičajena aktivnost narudžbe i otkupa fotografija za promotivne svrhe.

### **3) Jedinstveni turistički informacijski sustav 5.000,00 kn**

HTZ sa 1.1.2016. uvodi novi informacijski sustav na nacionalnoj razini naziva **E-visitor**. Do sada nije dobivena konkretna uputa da li će pojedine TZ imati troškove za uvođenje sustava, stoga se osiguravaju ev. potrebna sredstva.

#### **Opći cilj**

Povećanje zapošljivosti i prihoda privatnog sektora u uslužnim djelatnostima neposredno i posredno vezanim uz turizam, kroz povećanje turističkog prometa grada Karlovca i povećanje turističke potrošnje. Povećanje broja jednodnevnih posjetitelja. Jačanje turističkog imidža destinacije.

#### **Posebni cilj**

Povećanje prisutnosti multimedijalnih sadržaja o destinaciji na Internetu. Povećanje prisutnosti prikladnih fotografija online i offline.

#### **Procjena rezultata**

Rezultate ovih aktivnosti vidimo kroz **povećanje turističkog prometa** na području grada Karlovca, koji je mjerljiv sa ostvarenim dolascima i noćenjima turista. U 2016. godini sukladno kvantificiranim ciljevima razvoja turizma navedenima u Strategiji razvoja turizma grada Karlovca očekujemo prosječne godišnje stope rasta od **14,9% u dolascima i 19,4% u noćenjima**. Također, rezultati navedenih aktivnosti mogu biti vidljivi i kroz povećanje broja jednodnevnih posjetitelja u gradu, koji se na žalost ne mogu evidentirati. Isto tako rezultati se mogu pratiti i kroz povećanje turističke potrošnje. Nemjerljivi rezultati su također i **povećanje pozitivnog turističkog imidža grada kao turističke destinacije što posebno očekujemo kao rezultat navedenih aktivnosti**.

## **6. ADMINISTRATIVNI RASHODI**

### **Rashodi za zaposlene**

**planirana sredstva: 461.000,00 kn**  
**izvori financiranja:**  
**turistička članarina 461.000,00 kn**

U turističkom uredu planira se 3 osobe u stalnom radnom odnosu i na puno radno vrijeme, kao i do sada. Nazivi radnih mjesta:

- direktor/ica turističkog ureda
- voditelj/ica administrativnog marketinga
- voditelj/ica funkcionalnog marketinga.

Navedena stavka obuhvaća troškove plaća zaposlenika turističkog ureda uključujući sve pripadajuće troškove sukladno zakonskim propisima koji reguliraju obračun plaća.

Brutto osnovica za obračun plaća iznositi će 3.000,00 kuna kao i do sada. Koeficijenti za obračun plaća prema Pravilniku o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta u turističkom uredu ostaju isti. Direktor turističkog ureda treba sukladno programu rada i potrebama izvršiti preraspodjelu poslova na način da se program rada može realizirati u cjelosti. Planira se izmjena naziva radnih mjesta kako bismo mogli prijaviti potrebu za dva djelatnika Zavodu za zapošljavanje, za stručno osposobljavanje.

## Rashodi ureda

planirana sredstva: 126.000,00 kn  
izvori financiranja:  
boravišna pristojba 101.500,00 kn  
turistička članarina 24.500,00 kn

Turistički ured će operativno izvršavati i koordinirati izvršenje Godišnjeg programa rada i financijskog plana i provoditi sve aktivnosti vezane za izvršavanje planiranih i zakonom propisanih zadaća. U slučaju da nije moguće izvršenje programa rada vlastitim snagama angažirat će se vanjske usluge za obavljanje pojedinih aktivnosti, pogotovo onih koje su povremenog karaktera i nisu prioritet odnosno glavna svrha djelovanja turističkih zajednica.

Rashodi ureda sastoje se od:

- materijalnih izdataka 23.000,00 kn,
- izdataka za usluge 54.500,00 kn,
- nematerijalnih izdataka 8.000,00 kn,
- financijskih rashoda 7.000,00 kn,
- ostalih izdataka 3.500,00 kn,
- i rashoda amortizacije 30.000,00 kn.

## Rashodi za rad Tijela TZ-a

Planirana sredstva 7.000,00 kn  
izvor financiranja:  
turistička članarina 6.000,00 kn  
ostali prihodi 1.000,00 kn

S obzirom da je TZ grada Karlovca pravna osoba čije je upravljanje i nadzor povjereno posebnim tijelima, kao i do sada planiraju se troškovi organizacije sjednica, naknada i drugih vezanih troškova za povjerenstva za dodjelu potpora, sjednice nadzornog odbora, turističkog vijeća i skupštine.

## FINANCIJSKI PLAN

### PRIHODI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	Indeks 2016/2015	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	128.125,00	145.000,00	113	9,3%
2.	Prihodi od turističke članarine	910.000,00	864.500,00	95	66,4%
3.	<b>Prihodi iz proračuna grada sveukupno:</b>	170.000,00	356.000,00	209	12,4%
3.1.	za manifestacije	30.000,00	60.000,00		
3.2.	za projekte i aktivnosti	80.000,00	236.000,00		
3.3.	za Zeleni cvijet	60.000,00	60.000,00		
4.	Prihodi iz županijskog proračuna	8.000,00	10.000,00	125	0,6%
5.	Prihodi iz sustava				
5.1.	Hrvatska turistička zajednica	58.000,00	15.000,00	26	4,2%
6.	Ostali prihodi	97.000,00	63.000,00	65	7,1%
7.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak)	0,00	0,00		
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.371.125,00</b>	<b>1.453.500,00</b>	<b>106</b>	<b>100,0%</b>

## RASHODI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	Indeks 2016/2015	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>278.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	108	20,6%
1.	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada</b>	<b>73.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	103	
1.1.	Zajednički projekt Zeleni cvijet sa lokalnom samoupravom	60.000,00	60.000,00		
1.2.	Projekt Meteo	4.000,00			
1.3.	Potpore za međunarodni volonterski kamp	2.000,00			
1.4.	Projekt stalaka za bicikle	7.000,00			
1.5.	Eko akcije čišćenja korita Korane		15.000,00		
2.	<b>Manifestacije:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	124	
2.1.	Vikend na Dubovcu	15.000,00	50.000,00		
2.2.	Proljetne promenade	15.000,00	20.000,00		
2.3.	Ivanjski krijes	75.000,00	50.000,00		
2.4.	Karlovac Open – kickboxing, suorganizator		10.000,00		
3.	<b>Potpore manifestacijama (prema javnom pozivu)</b>	60.000,00	40.000,00	67	
4.	<b>Troškovi posudbe i održavanja opreme</b>	10.000,00	15.000,00	150	
5.	<b>Potpore za razvoj turizma (prema javnom pozivu)</b>	30.000,00	40.000,00	133	
<b>II.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>270.687,50</b>	<b>311.000,00</b>	115	21,4%
1.	Online komunikacije	30.000,00	30.000,00	100	
2.	Oglašavanje	114.000,00	132.000,00	116	
3.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	25.450,00	10.000,00	39	
4.	Tiskani promidžbeni materijali	20.000,00	51.000,00	255	
5.	Suveniri i promo materijali	10.237,50	10.000,00	98	
6.	Održavanje opreme TZ namijenjene komunikaciji vrijednosti	5.000,00	18.000,00	360	
7.	Turistički interpretacijski centar	25.000,00	0,00	0	
8.	Info točka destinacije Zeleno srce Hrvatske	6.000,00	0,00	0	
9.	Smeđa signalizacija za turističke atrakcije	5.000,00	20.000,00	400	
10.	Pripreme oglasa za oglašavanje i PR članci	30.000,00	30.000,00	100	
11.	Ostale neplanirane aktivnosti		10.000,00		
<b>III.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>67.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	130	6,0%
1.	Potpore privatnom sektoru	10.000,00	10.000,00	100	
2.	Subvencije za organizirane grupe	15.000,00	15.000,00	100	

3.	Prijem novinara, agenata i posebnih grupa	22.000,00	25.000,00	114	
4.	Posebne prezentacije	5.000,00	5.000,00	100	
5.	PPS destinacija Zeleno srce Hrvatske	15.000,00	27.000,00	180	
6.	Ostale neplanirane aktivnosti		5.000,00		
<b>IV.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>65.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>105</b>	<b>4,7%</b>
1.	Edukacije dionika	35.000,00	45.000,00	129	
2.	Turistički dan	20.000,00	20.000,00	100	
3.	Akcija ocjenjivanja balkona i okućnica	3.000,00	3.000,00	100	
4.	Edukacija lokalnog stanovništva o važnosti turizma	7.000,00	0,00	0	
<b>V.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100</b>	<b>3,4%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	35.000,00	35.000,00	100	
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	10.000,00	100	
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika)	5.000,00	5.000,00	100	
<b>VI.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>602.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>99</b>	<b>40,9%</b>
1.	Rashodi za zaposlene	470.000,00	461.000,00	98	
2.	Rashodi ureda	126.000,00	126.000,00	100	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	6.000,00	7.000,00	117	
<b>VII.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>38.437,50</b>	<b>43.500,00</b>	<b>113</b>	<b>3,0%</b>
<b>VIII.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.371.125,00</b>	<b>1.453.500,00</b>	<b>106</b>	<b>100,0%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	0,00		