



TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA KARLOVCA

TURISTIČKI URED

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.

Karlovac, 10. 11. 2016.



SADRŽAJ

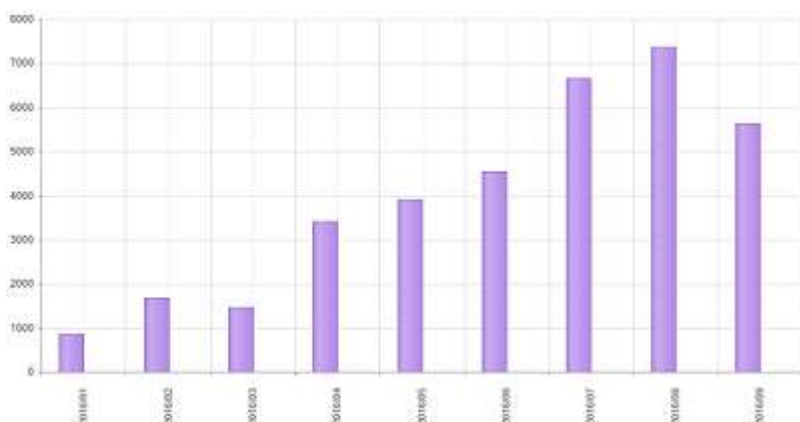
UVOD	3
1. DIZAJN VRIJEDNOSTI	4
2. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	6
3. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	8
4. INTERNI MARKETINŠKI	9
5. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	11
6. ADMINISTRATIVNI RASHODI	11
FINANCIJSKI PLAN	13

UVOD

Ostvareni turistički promet na području grada Karlovca u prvih devet mjeseci u 2016. godini pokazuje ukupni kumulativni rast od 13 % u dolascima, odnosno 15 % u noćenjima (strani gosti bilježe kumulativni rast od 9 % u dolascima i 12 % u noćenjima, dok domaći gosti bilježe rast od 44 % u dolascima i 23 % u noćenjima).

Brži porast broja dolazaka u odnosu na broj noćenja ukazuje na trend skraćivanja prosječne duljine boravka domaćih gostiju dok se prosječna duljina boravka stranih gostiju produžuje.

Sagledavajući tržišta po udjelima u ukupnom prometu stranih turističkih noćenja i nadalje se uočava ekspanzija u noćenjima korejskih gostiju, sa čak 18,7% ukupnih noćenja te tradicionalna dominacija njemačkih gostiju koja Karlovcu donosi 8,15 % ukupnih noćenja, slijede Poljaci s udjelom od 7,19 %, Austrijanci s 3,41 te Talijani s 3,17 %, itd. Udjel noćenja domaćih turista iznosio je 23,35 %.



Noćenja 01.- 09.2016.

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%.

Stopa rasta broja ležajeva (2016/2015) je 4%.

Na dan 21.10.2016. godine prema podacima sustava E-visitor na području grada Karlovca registrirano je 448 osnovnih i 29 pomoćnih ležajeva. Tijekom godine došlo je do povećanja broja ležajeva proširenjem tri postojeća smještajna objekta i otvaranjem jednog novog, a svi se odnose na smještaj u objektima u domaćinstvu. Sveukupno tijekom 2016. godine novo registriranih je 10 osnovnih i 8 pomoćnih ležajeva.

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

Zeleni cvijet

Planirana sredstva: 60.000,00 kn
Izvor financiranja:
gradski proračun 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.

Eko akcije čišćenja korita Korane

Planirana sredstva: 20.000,00 kn
Izvor financiranja:
turistička članarina 20.000,00 kn

U 2017. godini eko akcija čišćenja korita Korane na potezu Foginovog kupališta početkom lipnja održala bi se po treći put u suradnji sa Klubom podvodnih aktivnosti Karlovac. Dodatno se planira pokušati organizirati još jedno čišćenje Korane na potezu od slapa na Turnju do Foginovog kupališta, koji je uključen u turističku ponudu agencije Croatia Open Land iz Karlovca.

Vikend na Dubovcu

Planirana sredstva: 50.000,00 kn
Izvori financiranja:
turistička članarina 35.000,00 kn
gradski proračun 15.000,00 kn

Nastavlja se sa organizacijom ovog događanja koje je u 2016. kao i 2015. godine bilo vrlo uspješno organizirano, i privuklo cca. 2.000 posjetitelja u dva dana održavanja. Vikend na Dubovcu organizira se drugi vikend u mjesecu rujnu.

Proljetne promenade

Planirana sredstva: 35.000,00 kn
Izvori financiranja:
turistička članarina 20.000,00 kn
gradski proračun 15.000,00 kn

Tradicionalno događanje subotama u svibnju, u organizaciji TZ. Kao i do sada, nastoji se uključiti što više udruga i pojedinih događanja koja se uklapaju u program. Tradicionalno je dio programa i vožnja fijakerom.

Ivanjski krijes

Planirana sredstva: 70.000,00 kn
Izvori financiranja:
turistička članarina 55.000,00 kn
gradski proračun 15.000,00 kn

Ivanjski krijes tradicionalno se organizira u suradnji sa gradskim četvrtima Banije i Gaze. Treću godinu zaredom u organizaciju je uključena i profesionalna agencija za organizaciju događanja G.A.D. Produkcija specijalizirana za kulturne evente u turizmu.

Pokroviteljstva

Planirana sredstva: 20.000,00 kn
Izvor financiranja:
turistička članarina 5.000,00 kn
gradski proračun 15.000,00 kn

Planira se uvođenje uloge pokrovitelja i to za dva događanja: "**Karlovac Open**" – natjecanje u kickboxingu, u organizaciji Kickboxing kluba "Tigar" iz Karlovca, i „**Tesla radio festival**“ – događanje prvi put organizirano 2016. godine 24. i 25. lipnja, koje se pokazalo vrlo uspješnim i vjeruje se u nastavak organizacije.

Potpore za organizatore manifestacija

Planirana sredstva: 70.000,00 kn
Izvor financiranja:
turistička članarina 70.000,00 kn

Raspisat će se javni poziv za dodjelu potpora organizatorima manifestacija, u prosincu 2016. godine. Turističko vijeće kao i do sada donosi odluku o raspisivanju Javnog poziva te odabiru članova stručnog povjerenstva, te potom na prijedlog povjerenstva za dodjelu potpora donosi konačnu odluku o dodjeli potpora.

Troškovi posudbe i održavanja opreme

Planirana sredstva: 25.000,00 kn
Izvor financiranja:
turistička članarina 25.000,00 kn

Planira se kao i do sada posudba naše opreme organizatorima manifestacija. U 2016. godini oprema se posuđivala od veljače nadalje, a ukupno ju je koristilo 36 korisnika.

Potpore za razvoj turizma

Temeljem odluke Turističkog vijeća o neraspisivanju janvog poziva za 2016. godinu predlaže se da se on do daljnjega ne raspisuje, iz razloga premalih sredstava koja su na raspolaganju, te mogućnosti da se projekti financiraju iz drugih izvora.

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Online komunikacije

Planirana sredstva: 10.000,00 kn
Izvor financiranja:
gradski proračun 10.000,00 kn

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

Sredstva su namijenjena 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 2017. godini planira se pokušati u suradnji sa vanjskim izvođačem pokrenuti projekt povezivanja web platforme TZ, agencija i pojedinih smještajnih kapaciteta kao pilot projekt, što je rezultat izraženih potreba na našem tržištu ponude.

Oglašavanje

Planirana sredstva: 531.000,00 kn
Izvori financiranja:
HTZ 425.000,00 kn
gradski proračun 50.000,00 kn
ostali prihodi 56.000,00 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, slatkovodnog akvarija, ugostitelja, hotelijera, kampa, turističkih proizvoda turističkih agencija i manifestacija, te posebno manifestacije Dani piva Karlovac. Media plan je izrađen i u rujnu ga je TZ Karlovačke županije kandidirala na javni poziv HTZa za udruženo oglašavanje. Udio u kojem je TZ Karlovac mogla sudjelovati u sveukupnom media planu županije, ovisio je o ostvarenom turističkom prometu u 2015. godini, odnosno udjelu u sveukupnom turističkom prometu Karlovačke županije.

HTZ sufinancira odobrene media planove sa 80% sredstava.

Oglašavanje u promotivnim kampanjama privatnog sektora

Planirana sredstva: 9.000,00 kn
Izvor financiranja:
turistička članarina 9.000,00 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.

Tiskani promidžbeni materijali

Planirana sredstva: 56.500,00 kn
Izvor financiranja:
boravišna pristojba 56.500,00 kn

Tisak novih promidžbenih materijala je uz smeđu signalizaciju prioritetna planirana aktivnost u 2017. godini. Planira se dotisak turističke karte, informativni imidž materijali, letci turističkih ruta. Eventualno se planira financijsko sudjelovanje u tisku županijskog turističkog vodiča čija izrada je najavljena iz županijskog turističkog ureda. Distribucija promidžbenih materijala odvijat će se kao i do sada, a od 2016. godine i u promotivne fascikle koji su podijeljeni svim smještajnim kapacitetima na području grada.

Suveniri i promo materijali

Planirana sredstva: 10.000,00 kn
Izvor financiranja:
turistička članarina 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.

Održavanje opreme TZ namijenjene komunikaciji vrijednosti

Planirana sredstva: 10.000,00 kn
Izvori financiranja:
turistička članarina 4.000,00 kn
gradski proračun 6.000,00 kn

TZ posjeduje opremu za mjerenje temperature vode rijeke Korane i ostalih parametara koji se objavljuju na našoj web stranici. Također posjedujemo informativne ploče o Ivanjskom krijesu i stalke za bicikle. Sredstva su namijenjena i održavanju izloga na autobusnom kolodvoru i površine za plakat na glavnom željezničkom kolodvoru. Također se financira uređenje izloga u Katzler paviljonu od lipnja do rujna.

Smeđa signalizacija za turističke atrakcije

Planirana sredstva: 40.000,00 kn
Izvori financiranja:
boravišna pristojba 21.000,00 kn
gradski proračun 19.000,00 kn

Planira se konačna izrada sveukupne revizije dosad postavljene smeđe signalizacije na području grada Karlovca, te sa eventualnim ostatkom sredstava barem zamjene postojeće signalizacije koja nije samoreflektirajuća, kao i postavljanje dodatnih ploča za slatkovodni akvarij. Ovo je prioritetna aktivnost u 2017. godini, koja se odgađala posljednje 4 godine.

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.

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Potpore za privatni sektor

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

Izvor financiranja:

turistička članarina 10.000,00 kn

Planiraju se potpore za smještajne kapacitete i agencije za odlaske na poslovne radionice i sastanke, te potpore ukoliko imaju prijem turističkih agenata koji žele vidjeti destinaciju prije ugovaranja suradnje.

Subvencije za organizirane grupe

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

Izvor financiranja:

turistička članarina 10.000,00 kn

Planiraju se potpore i u sljedećoj godini za karlovačke agencije, 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, ili pak gostovanje dijela KUD-a u objektu.

Navedene potpore planiraju se za grupe od minimum 15 osoba u grupi, za cjelogodišnje razdoblje, do iscrpljenja sredstava.

Prijem novinara, agenata, blogera i posebnih grupa

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

Izvor financiranja:

turistička članarina 10.000,00 kn

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

Posebne prezentacije

Planirana sredstva: 5.000,00 kn
Izvor financiranja:
turistička članarina 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

Planirana sredstva: 75.000,00 kn
Izvori financiranja:
turistička članarina 42.500,00 kn
ostali prihodi 32.500,00 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.

INTERNI MARKETING

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

Karlovcu, 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.**

Edukacije dionika

Planirana sredstva: 45.000,00 kn
Izvori financiranja:
turistička članarina 13.000,00 kn
HTZ 20.000,00 kn
boravišna pristojba 12.000,00 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.

Turistički dan

Planirana sredstva: 20.000,00 kn
Izvor financiranja:
turistička članarina 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.

Akcija ocjenjivanja balkona i okućnica

Planirana sredstva: 3.000,00 kn
Izvor financiranja:
turistička članarina 3.000,00 kn

Planirani iznos odnosi se na fond nagrada za dobitnike nakon provedenog javnog poziva, a dodjela je planirana u sklopu događanja Turistički dan.

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

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 iclj

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**.

Proizvodnja multimedijalnih materijala

Planirana sredstva: 10.000,00 kn
Izvor financiranja:
turistička članarina 10.000,00 kn

Radi se o uobičajenoj aktivnosti potrebe snimanja video materijala za potrebe promocije destinacije u cjelini i pojedinih proizvoda ili događanja.

Banka fotografija

Planirana sredstva: 10.000,00 kn
Izvor financiranja:
turistička članarina 10.000,00 kn

Uobičajena aktivnost narudžbe i otkupa fotografija za promotivne svrhe.

Jedinstveni turistički informacijski sustav

Planirana sredstva: 1.000,00 kn
Izvor financiranja:
turistička članarina 1.000,00 kn

Osigurana su eventualna potrebna sredstva odnosno pozicija za knjiženje eventualnih troškova za potrebe sustava E-visitor.

ADMINISTRATIVNI RASHODI

Rashodi za zaposlene

Planirana sredstva: 350.000,00 kn
Izvor financiranja:
turistička članarina 350.000,00 kn

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

- direktorica turističkog ureda
- voditeljica administrativnog marketinga
- voditeljica funkcionalnog marketinga.

Planira se da će voditeljica funkcionalnog marketinga tijekom cijele godine koristiti rodiljni dopust, te se ne planira zapošljavanje na određeno vrijeme umjesto nje, već će se poslovi rasporediti na preostale dvije djelatnice.

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 i prijava potrebe za dva djelatnika na stručno osposobljavanje Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Radno vrijeme turističkog ureda i informativnog centra:

1.1.-14.5. i 16.9.-31.12.: ponedjeljak-petak 08-16
subota 09-13

15.5.-15.9.: ponedjeljak-petak 08-20
subota 09-19
Nedjelja, blagdani 09-12

Rashodi ureda

Planirana sredstva: 196.000,00 kn
Izvori financiranja:
turistička članarina 184.500,00 kn
ostali prihodi 11.500,00 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 za rad Tijela TZ-a

Planirana sredstva 7.000,00 kn
Izvor financiranja:
turistička članarina 7.000,00 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 povjerenstvo za dodjelu potpora, sjednice nadzornog odbora, turističkog vijeća i skupštine.

FINANCIJSKI PLAN

PRIHODI

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	Indeks	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	145.000,00	155.000,00	107	8,38%
2.	Prihodi od turističke članarine	864.500,00	930.000,00	108	50,27%
3.	Prihodi iz proračuna grada sveukupno:	356.000,00	220.000,00	62	11,89%
3.1.	za manifestacije	60.000,00	60.000,00		
3.2.	za projekte i aktivnosti	236.000,00	100.000,00		
3.3.	za Zeleni cvijet	60.000,00	60.000,00		
4.	Prihodi iz županijskog proračuna	10.000,00	0,00		
5.	Prihodi iz sustava				
5.1.	Hrvatska turistička zajednica	15.000,00	445.000,00	2967	24,05%
6.	Ostali prihodi	63.000,00	100.000,00	159	5,41%
7.	Prijenos prihoda prethodne godine (višak)	0,00	0,00		
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.453.500,00	1.850.000,00	127	100,00%

RASHODI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016	PLAN 2017	Indeks	STRUKTURA %
I.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	300.000,00	350.000,00	117	18,92%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	75.000,00	80.000,00	107	
1.1.	Zajednički projekt Zeleni cvijet sa lokalnom samoupravom	60.000,00	60.000,00		
1.2.	Eko akcije čišćenja korita Korane	15.000,00	20.000,00		
2.	Manifestacije:	130.000,00	175.000,00	135	
2.1.	Vikend na Dubovcu	50.000,00	50.000,00		
2.2.	Proljetne promenade	20.000,00	35.000,00		
2.3.	Ivanjski krijes	50.000,00	70.000,00		
2.4.	Pokroviteljstva	10.000,00	20.000,00		
3.	Potpore manifestacijama (prema javnom pozivu)	40.000,00	70.000,00	175	
4.	Troškovi posudbe i održavanja opreme	15.000,00	25.000,00	167	
5.	Potpore za razvoj turizma (prema javnom pozivu)	40.000,00	0,00		
II.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	311.000,00	696.500,00	224	37,65%
1.	Online komunikacije	30.000,00	10.000,00		
2.	Oglašavanje	132.000,00	531.000,00		

3.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama privatnog sektora	10.000,00	9.000,00		
4.	Tiskani promidžbeni materijali	51.000,00	56.500,00		
5.	Suveniri i promo materijali	10.000,00	10.000,00		
6.	Održavanje opreme TZ namijenjene komunikaciji vrijednosti	18.000,00	10.000,00		
7.	Smeđa signalizacija za turističke atrakcije	20.000,00	40.000,00		
8.	Pripreme oglasa za oglašavanje i PR članci	30.000,00	15.000,00		
9.	Ostale neplanirane aktivnosti	10.000,00	15.000,00		
III.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	87.000,00	115.000,00	132	6,22%
1.	Potpore privatnom sektoru	10.000,00	10.000,00		
2.	Subvencije za organizirane grupe	15.000,00	10.000,00		
3.	Prijem novinara, agenata i posebnih grupa	25.000,00	10.000,00		
4.	Posebne prezentacije	5.000,00	5.000,00		
5.	PPS destinacija Zeleno srce Hrvatske	27.000,00	75.000,00		
6.	Ostale neplanirane aktivnosti	5.000,00	5.000,00		
IV.	INTERNI MARKETING	68.000,00	68.000,00	100	3,68%
1.	Edukacije dionika	45.000,00	45.000,00		
2.	Turistički dan	20.000,00	20.000,00		
3.	Akcija ocjenjivanja balkona i okućnica	3.000,00	3.000,00		
V.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	50.000,00	21.000,00	42	1,14%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	35.000,00	10.000,00		
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	10.000,00	10.000,00		
3.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika)	5.000,00	1.000,00		
VI.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	594.000,00	553.000,00	93	29,89%
1.	Rashodi za zaposlene	461.000,00	350.000,00		
2.	Rashodi ureda	126.000,00	196.000,00		
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	7.000,00	7.000,00		
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	43.500,00	46.500,00	107	2,51%
VIII.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00		
	SVEUKUPNO RASHODI	1.453.500,00	1.850.000,00	127	100,00%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	0,00	0,00		