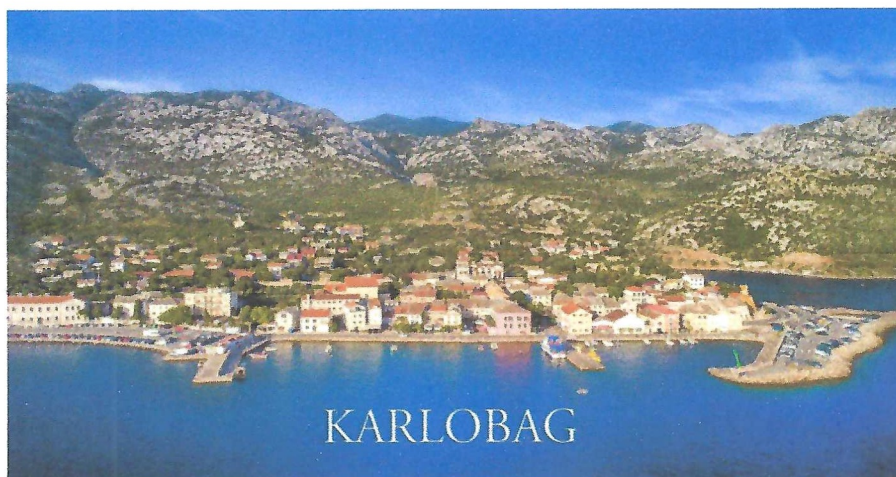


TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KARLOBAG

PROGRAM RADA I  
FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU



Karlobag, listopad 2022.

## SADRŽAJ

- Istraživanje i strateško planiranje
  - Izrada strateških/ operativnih/ komunikacijskih/ akcijskih dokumenata
  - Istraživanje i analiza tržišta
  - Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti
- Razvoj turističkog proizvoda
  - Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda
  - Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda
  - Podrška razvoju turističkih događanja
  - Turistička infrastruktura
  - Podrška turističkoj infrastrukturi
- Komunikacija i oglašavanje
  - Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice
  - Suradnja s organizatorima putovanja
  - Kreiranje promotivnog materijala
  - Aplikacija Guide 4 you
  - Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka
  - Turističko informativne aktivnosti
- Destinacijski menadžment
  - Turistički informacijski sustavi i aplikacije/ evisitor
  - Upravljanje kvalitetom u u destinaciji
  - Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

- Članstvo u strukovnim organizacijama
- Administrativni poslovi
  - Plaće
  - Materijalni troškovi
- Rezerva
- Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine

## Uvod

Prilikom definiranja godišnjeg programa rada turističke zajednice, polazište je u osnovnim ciljevima turističkih zajednica koji su definirani člankom 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( NN 52/19 i 42/20) pa je u skladu s navedenim rad turističkih zajednica usmjeren na tri glavna pravca djelovanja:

**A. razvoj i marketing destinacije** kroz koordiniranje ključnih aktivnosti razvoja( planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provođenje odluka) , u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma,

**B. jačanje lokalne/ regionalne inicijative** i povezivanje dionika na lokalnom nivou radi stvaranja konkurentnih turističkih proizvoda,

**C. poboljšanje uvjeta boravka turista** u destinaciji te razvijanje svijesti o gospodarskim, društvenim, i drugim učincima turizma kao i potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističke resursne osnove resursa u destinaciji, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Zadaće turističke zajednice definirane su istim Zakonom, točnije člankom 32. i usmjerene su na:

- **Razvoj proizvoda**

1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije

1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji

1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda

1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste

1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja

1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji

1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima

1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije



1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

## **2. Informacije i istraživanja**

2.1. izrada i distribucija informativnih materijala

2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža

2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje ili ima potrebe za njima)

2.4. suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije

2.5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

2.6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

- **Distribucija**

3.1. koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti

3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu

3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom

3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Prihodi iz 2022. godine temelj su za planiranje u nadolazećoj godini. Iako je bilo negodovanja na puni iznos turističke pristojbe za pomoćne krevete, uplate turističke pristojbe išle su uglavnom prema rokovima dospelja. Veliki broj iznajmljivača već neko vrijeme objavljuje pomoćne krevete ili smanjuje kapacitete tako da moramo računati da prihodi možda neće biti kao i ove godine, ali vjerujemo da će biti približni ovogodišnjima.

Poboljšanje uvjeta za život prvenstveno domaćeg lokalnog stanovništva, a onda i za turiste koji borave na ovom našem području tijekom godine, biti će jedan od prioriteta .

**PRIHODI** **126.200,00 €**

Izvorni prihodi ( tur.pristojba i članarina)	110.000,00 €
Prihodi od najma bankomata	1.200,00 €
Preneseni prihod iz prethodne godine	10.000,00 €
Ostali prihodi	5.000,00 €

Planirani prihodi bazirani su na procjeni da će iznos turističke pristojbe biti kao i ove godine te da se broj kapaciteta neće previše smanjiti. Ipak moramo biti svjesni da se sve može promijeniti vrlo brzo, ali poučeni iskustvom iz prethodne dvije godine, brzo ćemo se prilagoditi novonastaloj situaciji i prema tome dalje provoditi zadane aktivnosti. Protekle dvije godine nekako su nas sve osvijestile da unatoč svemu( gospodarska kriza, pandemije i sl.), ljudi putuju i trebaju odmak od svakodnevice. Sve više ljudi misli na svoje mentalno zdravlje, a odmor je jedna bitna karika za održavanje mentalnog zdravlja.

**RASHODI** **126.200,00 €**

#### ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

- Izrada strateških/ operativnih/ komunikacijskih/ akcijskih dokumenata

Strategija razvoja turizma glavni je razvojni dokument kojim se usmjerava turistički razvitak općine Karlobag u dužem , desetogodišnjem vremenskom razdoblju. Namjera je da Strategija razvoja turizma općine Karlobag sagleda karakteristike postojećeg stanja turističkog sustava na području općine Karlobag , uoči nedostatke i predloži rješenja za njegovo unapređenje u skladu s postavljenim ciljevima. Budući da ciljevi mogu biti različiti, potrebno je postići stanoviti društveni konsenzus oko njihova odabira, kako bi se, od niza mogućih razvojnih opcija, odabrala baš ona koja je najviše u skladu sa željama lokalne zajednice, za čije se dobro Strategija razvoja turizma i izrađuje.



Cilj aktivnosti: Definiranje nedostataka i pronalazak rješenja za unapređenje u skladu s postavljenim ciljevima.

Nositelj aktivnosti: TZO Karlobag  
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 6.000,00 €  
Rokovi realizacije: tijekom 2023.

- Istraživanje i analiza tržišta

Provoditi ćemo i dalje anketne upitnika o zadovoljstvu kvalitetom ponude dodatnih sadržaja kao i o zadovoljstvu ugostiteljskom ponudom na našem području.

Cilj aktivnosti: Istražiti zadovoljstvo posjetitelja, kretanje trendova, a sve kako bismo destinaciju prilagodili potrebama tržišta.

Nositelj aktivnosti: TZO Karlobag  
Rokovi realizacije: travanj-listopad 2023.

- Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

U sklopu provedbe marketinške kampanje za ciljanju publiku, dobiti ćemo uvid u učinkovitost provedbe istih. Osim naših promotivnih aktivnosti koje provodimo putem društvenih mreža, prijedlog je da stručnjacima damo povjerenje u osmišljavanju promotivne kampanje i provođenju iste kako bi došli do većeg broja ciljane publike.

Nositelj aktivnosti: TZO Karlobag  
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 2.000,00 €  
Rokovi realizacije: tijekom 2023.

- RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

- Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Ugodan boravak za sve, a posebno za ljude s određenim stupnjem invaliditeta ili slabije pokretnima. Obzirom da se uređuje gradska plaža naš bi doprinos bio kupovina jednog pomagala za spuštanje u more osoba s invaliditetom ili starijih, slabije pokretnih osoba.

Cilj aktivnosti: Učiniti destinaciju pristupačnom za osobe s invaliditetom i slabije pokretnim ljudima.

Nositelj aktivnosti: TZO Karlobag, lokalna samouprava  
Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 20.000,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: travanj-lipanj 2023.

- Sustavi označavanja kvalitete turističkih proizvoda

Nastavak suradnje na svim Programima u koje smo uključeni prethodnih godina, poput županijske turističke zajednice, Lika Destination, JU Park prirode Velebit i sl.

Cilj aktivnosti: Podizanje kvalitete obiteljskog smještaja, ugostiteljske ponude kao i cjelokupne ponude na našem području.

Nositelj aktivnosti: TZO Karlobag, regionalna turistička zajednica, Lika Destination

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 1.500,00 €

Rokovi realizacije: svibanj-kolovoz 2022.

- Podrška razvoju turističkih događanja

I dalje ćemo podržavati manifestacije koje imaju za cilj povećati turistički promet na našem području, a koje nisu u našoj organizaciji.

Cilj aktivnosti: Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekta koje su od značaja za razvoj, promociju i očuvanje okoliša, kao i stvaranje pozitivnog ozračja za organizaciju novih događanja od interesa za zajednicu.

Nositelj aktivnosti: udruge s našeg područja, TZO Karlobag

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 3.000,00 €

Rokovi realizacije: svibanj- rujanj 2023.

- Turistička infrastruktura

Izdvajamo sredstva za uređenje plaže za pse. Ovo smo planirali prije dvije godine, ali nas je COVID spriječio u realizaciji istog. Osiguranim sredstvima planiramo opremiti plažu s oznakama, koševima za otpad, dodatnim biljkama za hladovinu, spremnicima za pitku vodu.

Obzirom da smo ove godine donekle na vrijeme pronašli osobu koja bi pomogla u održavanju zelenih, 2023. godine također želimo izdvojiti sredstva za zaposlenje osobe ili osoba za održavanje zelenih površina.

Cilj aktivnosti: Planirano održavanje i uređenje zelenih površina i ostalih javnih površina kako bi destinacija bila reprezentativna i ugodnija za boravak turista i mještana ovog područja.

Nositelj aktivnosti: TZO Karlobag i lokalna samouprava



Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 5.000,00 €

Rokovi realizacije: travanj- listopad 2023.

- Podrška turističkoj industriji

Potpoma ugostiteljskim objektima koji su otvoreni na našem području izvan sezone ili barem u vrijeme blagdana. Osiguravamo bespovratna sredstva u iznosu od 5.000,00 €. Za dodjelu sredstava raspisati ćemo javni poziv kojim će biti određeno kome su sredstva namijenjena, pod kojim uvjetima i u kojem iznosu.

Cilj aktivnosti: Potpora za programske aktivnosti koje provode subjekti na našem području izvansezone.

Nositelj aktivnosti: dionici u turističkoj aktivnosti destinacije, TZO Karlobag

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 5.000,00 €

Rokovi realizacije: listopad-prosinac 2023.

- KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

- Suradnja s organizatorima putovanja

Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om. Do sada je ta suradnja uvijek bila odlična tako da sredstva koja su potrebna za domaćinstvo skupina novinara ili agenata na našem području, iziskuju naše vrijeme i domaćinski duh, eventualno ručak za sudionike. Svi ostali troškovi su podmireni od strane regionalne turističke zajednice ili HTZ- a. Ipak je potrebno predvidi trošak eventualnih ručkova ili okrijepe za sudionike studijskih putovanja.

Cilj aktivnosti: Bolja promocija destinacije na svjetskom tržištu te suradnja s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om.

Nositelj aktivnosti: regionalna turistička zajednica, HTZ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 1.000,00 €

Rokovi realizacije: tijekom 2023.

- Kreiranje promotivnog materijala

Promotivne materijale tiskamo gotovo svake godine. Sredstva koja planiramo izdvojiti su za sva tiskana i online izdanja za potrebe promocije cjelokupne ponude našeg područja.

Cilj aktivnosti: Dodatna promocija destinacije u tiskanom i online obliku.

Nositelj aktivnosti: TZO Karlobag

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 6.000,00 €

Rokovi realizacije: travanj – rujan 2023.

- Aplikacija Guide 4 you

Potrebno je osigurati sredstva koja su prozašla iz ugovorne obveze za održavanje i nadogradnju aplikacije Guide 4 you

Cilj aktivnosti: Dodatna promocija našeg područja i događanja koja se organiziraju na našem području.

Nositelj aktivnosti: TZO Karlobag

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 700,00 €

Rokovi realizacije: tijekom 2023.

- Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Dodatna promocija cijelog područja i cjelokupne ponude. Sredstva se osiguravaju u slučaju potrebe proširenja baze podataka promo sadržaja.

Cilj aktivnosti: Što kvalitetnije definiranje i upravljanje bazama turističke ponude u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om.

Nositelj aktivnosti: TZO Karlobag, regionalna turistička zajednica, HTZ

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 1.000,00 €

- Turističko informativne aktivnosti

Postavljanje i održavanje turističke signalizacije od strane stručne službe uključujući i izradu dokumentacije za postavljanje turističke signalizacije.

Cilj aktivnosti: Bolja vidljivost i zastupljenost lokalnih atrakcija kao i predstavljanje ponude lokalnih dionika.

Nositelji aktivnosti: TZO Karlobag, lokalna samouprava

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 3.000,00€

Rokovi realizacije: travanj 2023.

- DESTINACIJSKI MENADŽMENT

- Turističko informacijski sustavi i aplikacije/ evisitor

Naša turistička zajednica sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice sudjeluje u razvoju i upravljanju sustavom evisitor. Sve značajke informacijskog sustava koje nisu bile provedive „na terenu“ su uglavnom otklonjene ili prilagođene. I dalje smo spremni sudjelovati u svim aktivnostima koje su predložene od strane regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice.



Cilj aktivnosti: Zajednička evidencija svih oblika turističke ponude u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om.

Nositelj aktivnosti: HTZ, regionalna turistička zajednica, TZO Karlobag

Rokovi realizacije: tijekom 2023.

- Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Osiguravamo sredstva za organizaciju svih manifestacija na našem području tijekom cijele godine. U sklopu kvalitetnije organizacije svakako nam je potrebna i jedna pozornica dimenzije 20 m2, visine od 0,5m-1m.

Na Dan Općine Karlobag nagraditi ćemo najbolje ugostitelje, iznajmljivače, najljepšu okućnicu, kako bi potaknuli dionike na što kvalitetniju ponudu na našem području.

Nositelji aktivnosti: TZO Karlobag

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 30.000,00 €

Rokovi realizacije: tijekom 2023.

- Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Organiziramo akciju čišćenja javnih površina kao podmorja, a sve u suradnji s volonterima, udrugama i ronilačkim klubovima.

Cilj aktivnosti: Uređenje površina koje su detektirane kao ilegalna odlagališta otpada, čišćenje podmorja te razvijanje ekološke svijesti kod najmlađih mještana naše općine.

Nositelj: TZO Karlobag

Iznos potreban za realizaciju: 1.500,00 €

Rokovi realizacije: travanj- rujan 2023.

- ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

S ciljem uspostavljanja razvoja i unapređenja održivog turizma cjelokupne destinacije, imamo potpisan sporazum o suradnji s klasterom Lika Destination. Redovito se koordiniramo i zajednički radimo na promociji cjelokupne destinacije.

- ADMINISTRATIVNI POSLOVI

- Plaće

Administrativni poslovi obuhvaćaju plaće zaposlenika i materijalne troškove ureda u našem slučaju. Prema rashodima iz prethodnih godina na plaće zaposlenika i sva ostala davanja može se planirati rashod u iznos od 25.000,00 €. Prema dinamici posla voditi ćemo računa o zapošljavanju dodatnih djelatnika.



Nositelj aktivnosti: TZO Karlobag  
Iznos potreban za realizaciju: 25.000,00 €  
Rokovi realizacije: tijekom 2023.

- Materijalni troškovi

Troškovi ureda za iduću godinu povećavaju se zbog porasta cijena energenata i potrošnog materijala nego li ove godine upravo zbog porasta cijena režija i materijala. Radi se o troškovima režija, održavanja, uredskog materijala, osnovnih troškova za funkcioniranje ureda.

Nositelj aktivnosti: TZO Karlobag  
Iznos potreban za realizaciju: 10.000,00 €  
Rokovi realizacije: tijekom 2023.

- REZERVA

Potrebno je planirati rezervu do 5% prihoda za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima. Odlukom tuističkog vijeća moguće je ta sredstva alocirati na druge pojedinačno planirane aktivnosti.  
Iznos planiran kao rezerva iznosi : 5.500,00 €.

- POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Obzirom na stanje u ostvarenju prihoda tekuće godine, male su mogućnosti pokrivanja manjka iz prethodne godine, ali obzirom na zadanu metodologiju planiranja, mora biti naveden.

## Financijski plan za 2023. godinu

		<b>PRIHODI</b>	<b>Plan za 2023. ( u eur)</b>	<b>udio %</b>
<b>1.</b>		Izvorni prihodi		
	1.1.	Turistička pristojba	100.000,00	
	1.2.	Članarina	10.000,00	
<b>2.</b>		Prihodi od najma bankomata	1.200,00	
<b>3.</b>		Preneseni prihod iz prethodne godine	10.000,00	
<b>4.</b>		Ostali prihodi	5.000,00	
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>126.200,00</b>	
		<b>AKTIVNOSTI</b>		
<b>I.</b>		<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>		
	1.1.	Izrada strateških/operativnih / komunikacijskih/ akcijskih dokumenata	6.000,00	
	1.2.	Istraživanje i analiza tržišta		
	1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	2.000,00	
<b>II.</b>		<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>		
	2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	20.000,00	
	2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	1.500,00	
	2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja	3.000,00	
	2.4.	Turistička infrastruktura	5.000,00	
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	5.000,00	
<b>III.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>		
	3.1.	Suradnja s organizatorima putovanja	1.000,00	
	3.2.	Kreiranje promotivnog materijala	6.000,00	
	3.4.	Aplikacija Guide 4 you	700,00	
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.000,00	
	3.6.	Turističko informativne aktivnosti	3.000,00	
<b>IV.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>		
	4.1.	Turističko informacijski sustavi i aplikacije/ eVisitor		

	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	30.000,00	
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.500,00	
<b>V.</b>		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA		
<b>VI.</b>		ADMINISTRATIVNI RASHODI		
	6.1.	Plaće	25.000,00	
	6.2.	Materijalni troškovi	10.000,00	
<b>VII.</b>		REZERVA	5.500,00	
<b>VIII.</b>		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>126.200,00</b>	
<b>TOTAL</b>				

Izradila  
Ivanka Šegota Brujić