



turistička
zajednica
grada
ogulina

PROGRAM RADA ZA 2017. GODINU

svibanj, 2017.

UVOD:

Turistička zajednica grada Ogulina u 2017. godini nastaviti će s aktivnostima čija je svrha ispunjenje zakonskih zadaća navedenih u Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Statutu TZ.

Sve planirane aktivnosti usklađene su sa planskim dokumentima, i to:

- Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (NN 55/13)
- planskim dokumentima regionalne razine: Programom rada TZ Karlovačke županije te Master planom turizma Karlovačke i Ličko-senjske županije
- planskim dokumentima lokalne razine: Projektom ukupnog razvitka grada Ogulina
- razvojnim projektom kulturnog turizma Ogulin – zavičaj bajke

Realizacija pojedinih projekata ovisit će o prilivu sredstava, kako iz izvornih prihoda, tako i lokalnih, nacionalnih i stranih donatora i uspješnosti apliciranja na razne natječaje na koje će se TZ prijaviti tijekom 2016/17. godine.

PROCJENA UKUPNOG PRIHODA:

Obzirom na trenutnu makroekonomsku situaciju, dio planiranih izvornih prihoda (članarina i boravišna pristojba) procijenjeni su sukladno donesenim izmjenama Zakona o članarini turističkim zajednicama (NN 152/08; NN 88/10; Izmjene (NN 110/15)). Izmjenama Zakona su smanjene stope članarine za 15%. Provedba nove stope će nastupiti u 2017. godini obzirom da se turistička članarina za 2016. obračunavala na temelju ostvarenih prihoda iz 2015. po stopi starog zakona.

Donacije iz proračuna (lokalnog/regionalnog i državnog) iskazane su na razini objavljenog proračuna grada za 2017. Donacije Karlovačke županije, Ministarstva kulture i HTZ-a planirane su na procjeni i na temelju već prijavljenih programa u okviru javnih poziva za sufinanciranje manifestacija, sukladno čemu je dodana i donacija temeljem kandidiranog projekta Susret s rijekom u okviru Europskog strukturnog i investicijskog fonda.

Program rada i Financijski plan temeljem odredbi Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Turističko vijeće mora usvojiti i proslijediti na usvajanje Skupštini, pa je to razlog ovakvog načina planiranja.

Ciljevi i politike za 2017. godinu:

1. unaprjeđenje turističkog proizvoda destinacije
2. povećanje turističkih dolazaka i turističkog prometa
3. unaprjeđenje turističke infrastrukture

Mjere:

1. praćenje, osmišljavanje i prijava projekata na izvore financiranja kojima je nositelj TZ grada
2. praćenje, osmišljavanje i prijava projekata na izvore financiranja kojima je nositelj Grad Ogulin i privatni sektor
3. koordinacija javnog i privatnog sektora
4. pomoć privatnom sektoru u kreiranju turističkog proizvoda
5. analiza trendova, zadovoljstva turista, strukture turista i donošenje politika
6. promocija usmjerena prema ciljanim tržištima

A ADMINISTRATIVNI RASHODI – ukupno planirani rashodi 351.000,00 kn

1. Rashodi za radnike

1.1. Rashodi za radnike: 300.000,00 kuna

Zaposlene dvije osobe obavljaju poslove propisane Statutom: stručno administrativne poslove i knjigovodstveno-računovodstvene poslove Turističkog ureda i Turističko informativnog centra. Zbog povećanja potrebe rada Turističko informativnog centra, plan je iskoristiti mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za jednu osobu – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Odabir i imenovanje direktora na temelju javnog natječaja će u 2017. će biti u tijeku sukladno svim općim i specifičnim zakonskim uvjetima za odabir direktora turističkog ureda.

- 1.2. Rashodi ureda (50.000,00) podrazumijevaju troškove režija, najma, komunalne troškove, opreme i ostalih materijala potrebnih za funkcioniranje ureda, umanjeni za iznos refundacije troškova režija sukladno Odluci TV ureda ravnatelja Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke.
- 1.3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednica (1.000,00 kuna) podrazumijeva troškove najma prostora za održavanje Skupštine TZ u slučaju potrebe te troškove puta za jednog člana NO TZ.

B DIZAJN VRIJEDNOSTI – planirana sredstva: 426.739,54 kn

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim komunalne infrastrukture) – planirana sredstva: 225.739,54 kuna

1.1. Projekt Đulin vrt (225.739,54) - po dobivanju građevinske dozvole plan je postaviti već nabavljene klupe polu-amfiteatra. Trošak izgradnje Đulinog vrta, tj. postavljanja amfiteatra je iskazan temeljem procjene troška stavaka izvedbene dokumentacije a dodatno je povećan obvezom postavljanja gromobranske zaštite. Sukladno prijavi projekta Susret s rijekom u partnerstvu s Karlovačkom županijom te gradovima Karlovac, Ozalj i Ogulin, Javnom ustanovom Natura Viva, Razvojnomo agencijom Karla i TZ grada Ozlja, ova aktivnost se planira provesti kroz Europski i strukturni investicijski fond a financijsko učešće TZ grada Ogulina iznosi 33.710,93 kune.

1.2. "Za moj Ogulin" (1.000,00 kuna) - aktivnost je planirana u cilju uređenja neuređenih površina u suradnji s lokalnim dionicima i korisnicima javnih površina.

2. Manifestacije – planirana sredstva: 200.000,00 kn

2.1. Kulturno-zabavne

2.1.1. 12. OGFB – planirana sredstva: 198.000,00 kn

Organizacija 12. OGFB-a koji će se održati od 09. do 11. lipnja 2017. Kako više nema Udruge Ogulinski festival bajke, ne možemo računati na financijska sredstva koje je Udruga OGFB-a donosila putem javnih poziva gdje TZ nije bila prihvatljiv aplikant. TZ je u 2017. Jedini organizator manifestacije te će i sama aktivnost ovisiti o rezultatima javnih poziva HTZ-a (koji će biti raspisan tek u svibnju/lipnju 2017.), Ministarstva kulture (manifestacija već prijavljena u 2016.), KŽ (prijavljena u 2016), a bit će potrebno i pronalaziti nove kanale sufinanciranja kako ne bi došlo do snižavanja kvalitete te gubitka interesa kod tržišta za OGFB.

2.1.2. 10. Ciklobajka – planirana sredstva: 1.000,00

Ciklobajka se održava tradicionalno u vrijeme trajanja 12. OGFB-a.

2.2. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) – planirana sredstva: 1.000,00 kn

Potpore ostalim manifestacijama podrazumijevaju suradnju s ostalim organizatorima manifestacija na području grada (Dani meda, Dani zelja,...) ali se ponajviše realizira putem ustupanja promidžbenih materijala iz arhive TZ te putem zajedničke promocije.

3. Novi proizvod - legende na ruti bajke za strane turiste – planirana sredstva: 500,00 kn

Pripovijedanje: autorski tekstovi, prijevod i izvođenje. Opremanjem rute bajke kroz Projekt IKB potreba je za „živu riječ“ na engleskom jeziku kao dodana vrijednost interpretaciji informativno-edukativnim tablama. Plan je nastaviti osiguravati uvjete razvoja proizvoda za strano tržište.

4. Potpora razvoju DMK-a – planirana sredstva: 500,00 kn

Razvoj DMK je jedan od prioriteta u pozicioniranju destinacije na tržištu. Kako turističke agencije na području grada nisu svoje poslovanje usmjerile u pravcu razvoj kao DMK, edukacija i koordinacija ostalih pružatelja usluga temelj je kojim planiramo pozicioniranje na tržištu, pored DMO i rezultata projekta IKB.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – planirana sredstva: 209.907,50 kn

1. Online komunikacije – planirana sredstva: 1.000,00 kn

1.1. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama (1.000,00 kuna)

Ova aktivnost obuhvaća održavanje, optimizaciju i redovito ažuriranje sadržaja na web stranicama (službena stranica i stranice na društvenim mrežama) te viralnu kampanju koju će realizirati zaposlenici TZ. Planirani izdatak predviđa kreiranje – dizajn banera za web stranicu TZ sukladno uvjetima HTZ-a za udruženo oglašavanje koji ne može biti dio troška udruženog oglašavanja.

2. Offline komunikacije – planirana sredstva: 193.657,50 kn

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora
planirana sredstva: 181.657,50

Udruženo oglašavanje sa gospodarskim sektorom, HTZ-om i TZ Karlovačke županije ovisno o modelima obuhvatit će većinu aktivnosti promocije destinacije.

Prema javnom pozivu HTZ prijavljen je media plan udruženog oglašavanja s HTZ-om:

Naziv nositelja oglašavanja	Turistička zajednica grada Ogulina
Registrirano sjedište nositelja oglašavanja	Ogulin, Kardinala A. Stepinca 1
Adresa e-pošte i broj telefona nositelja oglašavanja	tz-grada-ogulina@ka-t-com.hr ; +385 47 532278
OIB nositelja oglašavanja	25240679104
Osoba ovlaštena za zastupanje nositelja oglašavanja (ime i prezime, funkcija)	Jure Turković, Predsjednik
Adresa e-pošte osobe ovlaštene za zastupanje nositelja oglašavanja	gradonacelnik@ogulin.hr
Ukupan iznos kandidiranog media plana (sa i bez PDV-a)	181.657,50 HRK / 145.326,00 HRK
Udio nositelja oglašavanja u kandidiranom media planu (sa i bez PDV-a)	TZ Ogulin 29.168,90 + TZ Rakovica 3.581,30 + TZ Slunj 3.581,30 HRK = 36.331,50 HRK / Tz Ogulin 23.335,12 + TZ Rakovica 2.865,04 + TZ Slunj 2.865,04 = 29.065,20 HRK
Traženi udio HTZ-a u kandidiranom media planu (sa i bez PDV-a)	145.326,00 HRK / 116.260,80 HRK

UDRUŽENO OGLAŠAVANJE 2017. - ZAKUP MEDIJSKOG PROSTORA model III-a															
NOSITELJ OGLAŠAVANJA:		Turistička zajednica grada Ogulina, Ogulin, Kardinala A. Stepljica 1; OIB: 25240679104													
Online															
Naziv	Tržište	Format (banner, članak, video...)	Veličina formata	Učestalost prikaza oglasa po korisniku	Polozija oglasa (ROS, naslovnica, podstranica...)	Oblik zakupa (fiksno, CPM, CPC)	Br. impresija ili klikova	Početak oglašavanja	Kraj oglašavanja	Trajanje oglašavanja	Samostalno ili naziv agencije	Jedinična neto cijena	Ukupno neto izvan županije	Ukupno neto u HRK	
Net.hr	Hrvatska	članak			naslovnica	fiksno	2.000,0	29.05.2017.	30.05.2017.	2 dana	samostalno	2.500,00	2.375,00	2.500,00	
GAP Travel	Engleska	članak			naslovnica	fiksno	80.000,0	01.01.2017.	01.07.2017.	6 mjeseci	samostalno	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Telegram.hr	Hrvatska	članak			naslovnica	fiksno	2.000,0	05.06.2017.	06.06.2017.	1 dan	samostalno	2.500,00	1.375,00	2.500,00	
Tip Travel	120 zemalja svijeta	članak			podstrana	fiksno	1.866.000,0	15.05.2017.	31.12.2018.	2 godine je dostupan članak	samostalno	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Vikend van Zagreba	Zagreb	članak 10 stranica	185*267		online objava oglasa iz 10 edicija * 20.000 tiskanih primjeraka	10,0		01.01.2017.	31.12.2017.	1 godina	samostalno	8.850,00	8.850,00	8.850,00	
Stadt	Zapadna	članak			podstrana	fiksno					samostalno	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
												63600,00	64850,00		
Social															
Naziv	Tržište	Format (oglas, post...)	Veličina formata	Učestalost objava	Vrijeme objave	Br. objava	Reach	Engagement rate	Početak oglašavanja	Kraj oglašavanja	Trajanje oglašavanja	Samostalno ili naziv agencije	Jedinična neto cijena	Ukupno neto izvan županije	Ukupno neto u HRK
														0,00	0,00
Offline (tisk)															
Naziv	Tržište	Format (oglas, članak...)	Veličina formata	Polozija oglasa	Edicija/ Cirkulacija	Br. oglasa			Datum objave			Samostalno ili naziv agencije	Jedinična neto cijena	Ukupno neto izvan županije	Ukupno neto u HRK
Way to Croatia - PPS Centar smaragdno oglašavanje Hrvatske	47 zemalja svijeta	tematska cjelina	20 stranica (130*190)	stranica časopisa	5.000 kom	1 tematska cjelina			06/2017			samostalno	42.976,00	42.976,00	42.976,00
														42976,00	42976,00
DOH (plakiranje)															
Naziv	Tržište	Format	Veličina formata	Količina/ br. pozicija	Polozija				Početak oglašavanja	Kraj oglašavanja	Trajanje oglašavanja	Samostalno ili naziv agencije	Jedinična neto cijena	Ukupno neto izvan županije	Ukupno neto u HRK
Billboard Ogulin - zavijač bajke	Turisti na obali		400*300 ili 504*238	1 pozicija 4 termina	Split				07.07.2017.	31.08.2017.	2 mjeseca	Bandera J.d.o.o.	1.700,00	6.800,00	6.800,00
														6800,00	6800,00
TV/radio															
Naziv	Tržište	Format	Br. objava	Dnevni termin emitiranja	Reach				Početak oglašavanja	Kraj oglašavanja	Trajanje oglašavanja	Samostalno ili naziv agencije	Jedinična neto cijena	Ukupno neto izvan županije	Ukupno neto u HRK
Mreža TV	Zagreb, Dalmacija	promo video	9,0						01.04.2017.	31.12.2017.		samostalno	800,00	7.200,00	7.200,00
Radio 101 11. Ogulinski festival bajke	Zagreb	reklamni spot	20,0	od 06 do 19					06.09.2017.	10.09.2017.		samostalno	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Radio Kaj - 11. Ogulinski festival bajke	Hrvatska	reklamni spot	30,0	od 06 do 19					03.06.2017.	09.06.2017.		samostalno	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Radio Kaj - 11. Ogulinski festival bajke	Hrvatska	reportaža	4,0						03.06.2017.	09.06.2017.		samostalno	8.000,00	8.000,00	8.000,00
														30700,00	30700,00
UPNO / TOTAL												144.076,00	145.326,00		

Uz prijedlog media plana molimo priložiti obrazloženje strategije oglašavanja (svih predloženih medija, formata, termina i sl.) i dlijnu skupinu kojoj se obrađate.
 Za Google Adwords molimo priložiti prijedlog ključnih riječi.
 Preporuka raspodjele budžeta temeljem podataka o ponašanju potrošača u vrijeme pretraživanja turističke ponude: cca 60% online - cca 40% offline.
 Kampanju treba koncentrirati na razdoblje PPS kampanje, odnosno na razdoblje na koje se odnosi pojedini model.
 Za sve vrste oglašavanja po realizaciji će biti potrebno dostaviti pregled i analizu (statistiku i rezultate) svih objava u istom ili dopunjenom obliku.

2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) – planirana sredstva: 1.000,00 kuna

Ciljano oglašavanje u koordinaciji sa gospodarskim sektorom i posebno naručenim emisijama.

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali – planirana sredstva: 3.000,00

Turistička zajednica grada Ogulina tiskala je promidžbeni materijal u 2013. godini. Sukladno potrošnji promidžbenog materijala te bogaćenju ponude u Ogulinu, plan je u 2017. godini započeti aktivnost nadopune brošure Ogulin – zavičaj bajke na hrvatskom i engleskom jeziku novim proizvodima. U planu je i otkup određenog broja Turističkog vodiča Karlovačke županije u skladu s financijskim mogućnostima.

2.3.1. Karta područja grada i plan grada sa unesenom rutom bajke, cikloturističkim rutama, planinarskim stazama i šetnicama – planirana sredstva: 8.000,00

Ova aktivnost podrazumijeva tisak izrađene nove karte i plana Grada sukladno porastu broja korisnika – porast privatnog smještaja.

2.3.2. Ostali tiskani materijal – planirana sredstva: 0,00 kuna

Aktivnost uključuje tisak memoranduma i letaka - tisak prema potrebi TZ. Ukoliko se opremi eVisitor sustav novim printerom u boji, memorandumi će se tiskati u uredu, a letci će se tiskati u sklopu pojedinih projekata, ukoliko se ukaže potreba.

2.4. Suveniri i promo materijali - koristit će se materijal na skladištu koji je preostao nakon završetka projekta Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke.

2.5. Info table – planirana sredstva: 8.750,00 kuna

Aktivnost uključuje postavljanje vilinskog kola na jezeru Sabljaci.

3. Turistička signalizacija/smeđa signalizacija (6.500,00 kuna) – obnova znakova lokalnih biciklističkih ruta sukladno prijavi na javni poziv Ministarstva turizma za razvoj cikloturizma i u partnerstvu s Karlovačkom županijom.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI - planirana sredstva: 10.500,00 kuna

1. **Sajmovi** (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) – planirana sredstva: 5.000,00 kuna

U okviru mogućnih nastupa sa TZ Karlovačke županije, turističkoj burzi i poslovnim radionicama HTZ-a u Hrvatskoj.

2. **Studijska putovanja** – planirana sredstva: 5.000,00 kuna

Aktivnost uključuje troškove organizacije studijskog putovanja učitelja, odgajatelja, agenata i novinara – dio troškova koje ne sufinancira HTZ i TZ Karlovačke županije prilikom organizacije istih.

2. **Posebne prezentacije** - planirana sredstva: 500,00 kuna

Aktivnost uključuje posebne prezentacije predstavnicima turističkih agencija, DMK, lokalnih i regionalnih uprava koje dolaze posjetiti IKB i koristiti iskustva u provedbi projekta, grupama studenata koje dolaze na terensku nastavu u Ogulin.

V. INTERNI MARKETING – planirana sredstva: 1.500,00 kuna

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) – 1000,00 kuna

Uključuje trošak pretplate na stručnu literaturu (knjigovodstvo i računovodstvo, Institut za turizam,...).

2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet – planirana sredstva: 500,00 kuna

Organizacijom ili suorganizacijom edukativnih radionica dat će se doprinos razvijanju svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma s naglaskom na održivi razvoj.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA – planirana sredstva: 64.039,07 kuna

1. proizvodnja multimedijalnih CD-ova (9.189,07 kuna) – trošak uključuje kompilaciju postojećeg promo filma Ogulin – zavičaj bajke u minutažu potrebnu za izvršenje promotivne aktivnosti uz mogućnost snimanja novih kadrova.

2. Istraživanje tržišta (0,00 kuna)

Aktivnost će izvršiti zaposlenici TZ.

3. Suradnja s međunarodnim institucijama - planirana sredstva: 500,00 kuna

U skladu sa inicijativama i potrebi povezivanja potreba je nastaviti suradnju sa međunarodnim institucijama (Njemačka, Danska) te razvijati mrežu poslovnih partnera.

4. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu – planirana sredstva: 5.500,00 kuna

6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika, PPS i dr.) – planirana sredstva: 48.850,00 kuna. Sukladno akciji Hrvatske turističke zajednice o reorganizaciji eVisitor info točaka, lokalne turističke zajednice su dužne osigurati vidljivost i funkcionalnost eVisitor sustava kroz eVisitor terminale što je kandidirano na javni poziv HTZ-a.

VII. POSEBNI PROGRAMI planirana sredstva: 5.500,00 kuna

1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena – planirana sredstva: 5.500,00 kuna

1.1. Održivo korištenje kanjona Dobre, Đulinog ponora i Medvedice (5.000,00 kuna) - nastavak pripreme projektne dokumentacije sukladno uvjetima javnih poziva i mogućnosti segmentiranog razvoja turističke infrastrukture (agiliti park za kućne ljubimce, izrada sjenica u Đulinom vrtu, uređenje staza,...).

1.2. Kreiranje nove ponude na području grada (500,00 kuna) - aktivnost uključuje kreiranje dodatne ponude kroz dodatnu infrastrukturu a ovisit će o uspješnosti kandidiranja na regionalne i nacionalne izvore financiranja.

VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) – planirana sredstva: 4.500,00 kuna

1. Menadžment projekta Ogulin / Strateški marketinški plan (4.500,00 kuna) – radi što bolje i kvalitetnije vidljivosti destinacije te planskog i stručnog vođenja marketinških i promotivnih aktivnosti plan je izraditi strateški marketinški plan, ali će ova aktivnost prvenstveno ovisiti o financijskim mogućnostima.

Aktivnost uključuje najam reklamnog prostora (Sv. Rok) te izradu i postavljanje novog plakata dobrodošlice Ogulin – zavičaj bajke.

**X. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%) – planirana sredstva:
20.000,00 kuna**

Sukladno priljevu prihoda od uplaćene Boravišne pristojbe, trošak podrazumijeva transfer 30% BP Gradu.

Direktorica TU:

Sonja Drašković

