

Sprawozdanie z połowy okresu realizacji Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2006 - 2013

Priorytet	Cel szczegółowy	Zadanie ujęte w katalogu zadań	Jednostka realizująca	Zadanie nie ujęte w katalogu zadań	Wskaźniki produktu	Wskaźniki rezultatu	Koszt dotychczas poniesiony	Źródła finansowania	Termin rozpoczęcia zadania	Planowany termin zakończenia zadania	Stopień realizacji (% zawansowania stanu przewidzianego harmonogramem realizacji)	Uzasadnienie odchylenia od harmonogramu realizacji
I. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA	I.1. Rozwój infrastruktury turystycznej	I.1.1. Budowa Centrum Kongresowego (Rondo Grunwaldzkie)	WI		Projekt Centrum: Sala Audytoryjna - 2092 miejsc Sala Duża - 600 miejsc Sala Kameralna / wielofunkcyjna - 300 miejsc zespół sal konferencyjnych - pow. ok.500 m ² sala wielofunkcyjna-wystawowa - pow. ok. 400 m ²	Plan: ilość uczestników konferencji, kongresów i koncertów-225 tys./rok, ilość konferencji, kongresów i koncertów - 435 / rok - zgodnie z opracowanym Studium Wykonalności	7 027 600,63	1. Budżet Miasta 2. MRPO	układ drogowy: II 2008 - koncepcja; XII 2008 - projekt;	2014 (wniosek o zmianę terminu z 2012)	40%	
			ZIKIT		I.1.1-1 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej związanej z budową Centrum Kongresowego na Rondzie Grunwaldzkim (układ drogowy); I.1.1-3 Przebudowa układu komunikacyjnego otoczenia inwestycji		I.1.1-1: 550000		I.1.1-1. 2008 koncepcja i projekt; I.1.1-3. Trasa Zwierzyniecka i Trasa Pychowicka (2007), Trasa Łagiewnicka (2005) aktualnie są opracowane koncepcje	I.1.1-1. 2012; I.1.1-3. po 2019 zgodnie z WPI	100%	
		I.1.2. Budowa Parku Tematycznego w Nowej Hucie	MHMK						2010	2013	100%	
		I.1.3. Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej i Muzeum Miejsca	KD - Muzeum Miejsca		liczba obiektów oddanych do użytku 1, liczba dzieł sztuki -0, powierzchnia wystawiennicza- ok. 300m ²	liczba odwiedzających obiekt MM - 45.625, liczba zorganizowanych wystaw - 2	koszty związane z organizacją Muzeum Miejsca - 4.898.000 zł; koszt inwestycji: 9930901,78	Budżet Miasta Krakowa, dochody własne Muzeum	2007	2010r.	100%	
			ZBK - budowa Muzeum Sztuki Współczesnej		liczba obiektów przygotowywanych do oddania do użytku - 7, liczba dzieł sztuki - muzeum w budowie, planowana powierzchnia wystawiennicza 3572,13 M2.	planowana liczba odwiedzających obiekt 2011 r. - 25.000, 2012 r. - 30 000, liczba zorganizowanych wystaw - muzeum w budowie.	17.200.280,04 zł.	Budżet Miasta, środki z MRPO: 35.701.737 zł; Promesa Ministerstwa Kultury - 4.000.000 zł.	podpisanie umowy z wykonawcą robót - 25.06.2009 r.	termin umowy z wykonawcą - 24.12.2010 r.	100%	
		I.1.4. Rozwój żeglugi pasażerskiej na Wisle na odcinku Kraków - Oświęcim	ZIS	Realizacja zadania wyłącznie na terenie miasta Krakowa ze względu na zmianę programu finansującego z POIG na MRPO	liczba obiektów oddanych do użytku:4 przystanki, długość trasy żeglugowej: 10 km	liczba uczestników w okresie pilotażowym:2300; liczba połączeń drogą rzeczną w ciągu doby:3	1.317 tys.zł.	Budżet Miasta Krakowa.MRPO, wartość projektu: 2.930.196,37, w tym dofinansowanie:1. 801.350,23 zł.	2008r.	2010r.	ok. 40%.	ograniczenie zadania do obszaru miasta Krakowa

Arkusz1

		I.1.5. Rozbudowa i modernizacja portu lotniczego w Balicach wraz z otoczeniem	ZiKiT w zakresie układu komunikacyjnego		liczba obiektów oddanych do użytku, kubatura obiektu	przepustowość roczna portu, ilość lądowań i startów samolotów, ilość połączeń lotniczych	237 695,04		opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla Trasy Balickiej do decyzji DUŚ:2008	po 2019 zgodnie z WPI	15%	w trakcie postępowanie o decyzję DUS	
		I.1.6. Budowa parkingów podziemnych w ramach PPP/koncesja	WI		Pod pl. Na Groblach: 600 miejsc parkingowych; Poza tym plan: a/ Al. Focha - 760 m.p. b/ Al. Mickiewicza: 1050 m.p. c/ Pl. Biskupi: 280 m.p. d/ Olimpijka: 180 m.p. e/ Korona: 250 m.p.	liczba osób korzystających z parkingów w ciągu roku: bd	62708000 a/ 28 191,60 b/ 48 676,00 c/ 110 001,99 d/ 32 683,80 e/ 54 46,00	Budżet Miasta i koncesjonariusze	2006	2013	5%	a/ brak ofert, nowa procedura b/ procedura wstrzymana cde/ procedura trwa	
		I.1.7. Rewitalizacja zespołu fortecznego Twierdzy Kraków	ZBK		Opracowanie i przyjęcie programu ochrony, zagospodarowania i rewitalizacji fortów i obiektów	nie dotyczy			2006	2007	100%		
					Utworzenie Muzeum Twierdzy Kraków w jednym z fortów: W 2008 roku wydzirżawiono fort nr 44 "Tonie" na utworzenie Muzeum "Twierdzy Kraków" powierzchnia terenu fortu: 222 570 m2 powierzchnia obiektów kubaturowych: 3550 m2	Liczba projektów: 1 liczba odwiedzających: 300 osób	1. 100.000 zł 2. brak danych	1. SKOZK, 2. środki własne dzierżawcy	2007	2008	100%		
					Opracowywanie dokumentacji architektoniczno-geodezyjnej i koncepcji programów funkcjonalno-użytkowych dla poszczególnych fortów przeniesiono na przyszłych dzierżawców	liczba projektów: 3 dla fortów nr 44 "Tonie" i fortu nr 50 a "Lasówka" dokumentacje tworzą dzierżawcy dla fortu nr 50 "Proccim" opracowało ZBK dla projektu adaptacji fortu na Muzeum Przyrodnicze	73.200,00 zł	Budżet Miasta Krakowa	2008	2010	30%	Przeniesienie na przyszłych dzierżawców obowiązku przygotowania dokumentacji.	
					Pozyskiwanie inwestorów dla poszczególnych obiektów poprzez nieograniczone przetargi pisemne na dzierżawę fortów.	fort nr 50a "Lasówka" w dzierżawę 2009 r. Liczba zagospodarowanych: 1, Pow. terenu 33 584,00 m2 oraz obiekty kubaturowe o pow.: 947,70 m2			2009	2011	40%	Pozyskiwanie inwestorów jest utrudnione ze względu na kryzys	
					Bieżące utrzymanie zasobu fortecznego		700.000,00	Budżet Miasta Krakowa	2006	2009	100%		
					Uporządkowanie zieleni na forcie nr 2 "Kościszko"	zagospodarowanie 1 fortu pow. Zagosp.: 6,6 ha Kopiec Kościszko, odkopanie zrujnowanych bastionów I, II		400.000,00 zł	Budżet Miasta Krakowa	2008	2013		
					KD	ilość zagospodarowanych fortów 2, kubatura obiektów/powierzchnia ekspozycyjna (fort Tonie pow. całk. 222570 m2, w tym budynki 3550 m2; fort Lasówka pow. Całk. 34533,7 m2, w tym budynki 949,7 m2)	ilość użytkowników fortów 2, liczba osób odwiedzających forty ok. 300/rok	0 zł (przez GMK)	koszty ponoszą użytkownicy (SKOZK 100 000 zł)	2006	2013	15%	brak chętnych do dzierżawienia fortów

		I.1.8. Tworzenie Sieci Parków Kulturowych	KD		powierzchnia parków kulturowych: bd, ilość utworzonych parków kulturowych: 2 w trakcie tworzenia, ilość obiektów chronionych znajdujących się na terenie parków kulturowych: bd	liczba osób korzystających z terenów parkowych ciągu roku: bd			2006	2013	15%	decyzja o powołaniu Zwierzynieckiego Parku Kulturowego została uchylona przez Naczelny Sąd Administracyjny.
		I.1.9 Realizacja programu rozwoju ścieżek rowerowych	ZIKIT		długość ścieżek rowerowych i rekreacyjnych: (jest tylko za 2009) - powierzchnia zagospodarowanych terenów: bd	ilość osób korzystających z oferty zagospodarowanych terenów: bd - udział podróży rowerem w całości wszystkich podróży: bd			2006	2013	I etap realizacji, tj. rok 2006 – 88% II etap realizacji, tj. lata 2007-2009 – 16.5%	Niewystarczająca ilość środków finansowych zabezpieczanych w kolejnych latach w budżecie miasta
					Na długości ok. 4 km ciągów pieszych na terenie Bulwarów Wiślanych zamontowano: 148 szt. słupów oświetleniowych oraz 216 szt..opraw	ilość osób korzystających: bd	942 561,71	Budżet Miasta Krakowa	2006	2013	100%	
		I.1.10 Modernizacja obiektów uzdrowiska w Swoszowicach wraz z otoczeniem	BT - oznakowanie turystyczne	ustawiono dwie tablice w planami miasta			9000	Budżet Miasta Krakowa	2009	2011	100%	
			ZIKIT - w zakresie otoczenia		remont chodnika o pow. 25m ²		koszt 8.569 zł	dotacja Wojewody	2009	2011	100%	
			BZ - zespół zadaniowy	wykonanie operatu dla uzdrowiska i planu rozwoju lokalnego dla osiedla Swoszowice	ilość opracowanych dokumentów: 2	liczba pacjentów szpitala uzdrowiskowego 2263 liczba kuracjuszy sanatoryjnych 1572 liczba kuracjuszy ambulatoryjnych 8097 liczba kuracjuszy rehabilitacyjnych 20	operat 70522,89 plan rozwoju 5978	Budżet Miasta Krakowa	2009	2011	100%	
		I.1.11. Zagospodarowanie obszaru wokół sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach	ZIKIT	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" (bud. dróg dojazd. od ulic Herberta i Miłosierdzia Bożego oraz mostu na Widze	liczba obiektów oddanych do użytku: bd			Budżet Miasta Krakowa	2007	2013		
				I.1.11-2 Budowa układu komunikacyjnego otoczenia - Trasy Zwierzyniecka, Pychowicka, Łagiewnicka wraz z linią tramwajową, układem lokalnym (zapewniającym połączenie terenu Centrum Jana Pawła II z trasą Łagiewnicką), ścieżkami rowerowymi	długość dróg oddanych do użytku: 0				Budżet Miasta Krakowa	Trasy Zwierzyniecka i Pychowicka (2007), Trasa Łagiewnicka (2005) 2006 - projekt połączenia terenu Centrum JP11	2013 (wniosek o zmianę terminu na "po 2019 zgodnie z WPI"	15% 40 %

Arkusz1

			BP	Prace planistyczne nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	liczba opracowanych projektów: 1	ilość nowych usług turystycznych wokół Sanktuarium - ilość połączeń z Wadowicami i Centrum Krakowa			2006	2013	100%	
		I.1.12. Modernizacja miejskich stadionów piłkarskich	ZIKIT	Budowa stadionu Wisły	liczba zmodernizowanych obiektów: 1 - kubatura obiektów 245.858,94 m³	liczba miejsc na stadionach: 33 201, liczba pozostałych obiektów w otoczeniu inwestycji 1	40 094 570	Budżet Miasta Krakowa, kredyt CEB, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2007	2010	90%	
			SP, ZIS	Modernizacja stadionu Hutnika	liczba zmodernizowanych obiektów: 1 - kubatura obiektów: 3000m3	liczba miejsc na stadionach: 2500 - ilość obiektów infrastruktury odnowy biologicznej: 4	6400000	Budżet Miasta Krakowa	2008	2010	100%	
				zadanie inwestycyjne „Modernizacja miejskiego stadionu „Cracovia”	liczba zmodernizowanych obiektów: 1 kubatura obiektów: 80 000 m3 Stadion w trakcie przebudowy	liczba miejsc na stadionie: 15000 siedzących, ilość pozostałych obiektów: 1	35 840 889,32 zł	Budżet Miasta Krakowa	2006	2010	70%	Z uwagi na niedobór środków realizacja parkingu podziemnego i hali sportowej przeniesiona na okres późniejszy.
		I.1.13. Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej	WI (od 2010r. realizuje ARM)		liczba obiektów oddanych do użytku - kubatura obiektu (liczba miejsc siedzących, powierzchnia ekspozycyjna)	liczba uczestników imprez - ilość imprez w hali	12 479 447,54zł.	Budżet Miasta Krakowa	2008	2013		
		I.1.14 Zagospodarowanie obszaru dawnego obozu Płaszów i wytyczenie ścieżek edukacyjnych na jego terenie			rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie terenu dawnego obozu.				2006	2008	25%	kontrowersje wokół zwycięskiego projektu
		I.1.15 Rewaloryzacja i oświetlenie Kopca Krakusa wraz z otoczeniem	ZIKIT		realizowanie zadań w zakresie utrzymania terenów	realizowanie zadań w zakresie utrzymania terenów	koszt utrzymania 42.000zł.	GFOŚiGW oraz Budżet Miasta	2007	2009	20%	Brak zabezpieczonych środków w budżecie Miasta Krakowa
		I.1.16.2 Kompleksowa rewitalizacja parku Bednarskiego wraz z budową plenerowej kameralnej muszli koncertowej i altany widokowej	ZIKIT		realizacja zadania poprzez utrzymanie terenu parku o powierzchni ok. 8,5ha, brak obiektów oddanych do użytku		w 2006r. (88 816,00zł), 98 290,	Budżet Miasta Krakowa, GFOŚiGW	2006r. – aktualizacja koncepcji zagospodarowania terenu Parku Bednarskiego w Krakowie oraz przygotowanie i złożenie wniosku o ustalenie warunków zabudowy.	2012r.	25%	wydłużające się postępowanie o ustalenie warunków zabudowy, odwołania od decyzji WZ brak zabezpieczonych środków w Budżecie Miasta Krakowa
I.2. Zwiększenie inwestycji paraturystycznych oraz promocja gospodarcza miasta		I.2.1. Przygotowanie i promocja miejskich ofert inwestycyjnych w zakresie infrastruktury turystycznej i paraturystycznej.	SR/BT		liczba spotkań SR z podmiotami gospodarczymi rozbudowującymi bazę turystyczną w Krakowie: 43 - liczba katalogów, płyt CD i in. materiałów zawierających turystyczne oferty: 5 edycji	liczba podmiotów, które skorzystały ze wsparcia w ramach Projektu: b.d. - liczba nowych ofert turystycznych: 13 - liczba rozprowadzonych katalogów (druki, płyty CD, wejścia na stronę WWW): 3 730	koszt ofert inwestycyjnych w tym turystycznych publikowanych przez SR: 68 516,40	Budżet Miasta Krakowa	2006 (realizowane w trybie ciągłym)	2013	100%	–

Priorytet	Cel szczegółowy	Zadanie ujęte w katalogu zadań	Jednostka realizująca	Zadanie nie ujęte w katalogu zadań	Wskaźniki produktu	Wskaźniki rezultatu	Koszt dotychczas poniesiony	Źródła finansowania	Termin rozpoczęcia zadania	Planowany termin zakończenia zadania	Stopień realizacji (% zawansowania stanu przewidzianego harmonogramem realizacji)	Uzasadnienie odchylenia od harmonogramu realizacji
II. WYSOKA JAKOŚĆ KRAKOWSKIEJ TURYSTYKI	II.1. Podnoszenie jakości usług turystycznych	II.1.1. Utworzenie systemu turystycznych znaków jakości (m.in. konkursy, rekomendacje)	BT		liczba przeprowadzonych konkursów: 2 w roku (Konkurs na Przewodnika Lata, Akcja Rekomendacji Krakowskich Restauracji) liczba uczestników w sumie: ok. 16 000	liczba nagrodzonych przedsiębiorstw/ instytucji/ osób: 543 - liczba przyznanych etykiet/ znaków jakości według kategorii: 520	390 000	Budżet Miasta Krakowa	2006	2013	100%	
		II.1.2. Rozwój działalności Convention Bureau	BT		liczba obiektów konferencyjnych w bazach: 243 - liczba wydrukowanych materiałów promocyjno – informacyjnych: 37 500 egz. - liczba wizyt studyjnych: 30; stoisk targowych: 29	liczba nowych ofert turystycznych: bd - liczba rozdyskutowanych materiałów promocyjno – informacyjnych: 13 000,	361 165 zł	Budżet Miasta Krakowa	2006	2013	100%	
		II.1.3. Wsparcie branży turystycznej w zakresie wdrożenia znormalizowanych systemów zarządzania jakością	BT		- nakład poradnika 5000	- liczba rozdyskutowanych poradników 4000	21 220,00 zł	Budżet Miasta Krakowa	2007	2013		
II. WYSOKA JAKOŚĆ KRAKOWSKIEJ TURYSTYKI		II.2.1. Rozwój sieci informacji miejskiej	KBF		powstanie punktów informacji turystycznej włączonych w Miejską Sieć Informacji - Pawilon Wyspińskiego - otwarcie czerwiec 2007, Centrum Powisłe - w toku - liczba cykli szkoleniowych dla pracowników informacji 25 szkoleń	liczba osób odwiedzających punkty informacji turystycznej: 1470000 - wzrost liczby podmiotów/ instytucji włączonych w Miejską Sieć Informacji - liczba zapytań klientów punktów informacji turystycznej: 1 470 000 liczba osób uczestniczących w szkoleniach: 121 osób	Koszty szkoleń dla pracowników SIM: 19 200,00 zł	Budżet Miasta Krakowa	2006	2013	100%	

		II.2.2. Utworzenie internetowej sieci informacji turystycznej dostosowanej do potrzeb turystów	KBF		DANE DLA JEDNEJ WERSJI JĘZYKOWEJ: liczba obiektów: ok. 160 obiektów zabytkowych i atrakcji turystycznych, ok. 100 instytucji kultury, ok. 240 obiektów zw. ze sportem i rekreacją, ok. 320 obiektów gastronomicznych, ok. 230 obiektów noclegowych, ok. 140 firm turystycznych, ok. 120 punktów usługowych (banki, apteki, poczty), ok. 100 wpisów zw. z tradycją, legendami i znanymi postaciami Krakowa, podstron: ok. 120	wzrost dochodów z turystyki u usługodawców posiadających swoje odniesienia w portalu: bd liczba wejść na portal: ok 75 000 odsłon (od VII 2009), dane badane po zakończeniu sezonu turystycznego), ok. 27 500 odsłon. - liczba uczestników czatów, forów dyskusyjnych: 6 (to ilość użytkowników zarejestrowanych, jednak większość wpisuje posty bez rejestracji => dane niemiernodajne dla ruchu na forum), subskrypcji: subskrypcja newslettera ok. 200 użytkowników, 190 użytkowników zarejestrowanych w portalu	140 174,66 zł	Budżet Miasta Krakowa	2006	2013	100%	
		II.2.3. Rozwój systemu terenowego oznakowania turystycznego oraz sieci samoobsługowej informacji turystycznej	ZIKIT		liczba nowych tablic/ znaków oznakowania turystycznego i drogowego 12 szt. -pozostałe nie dotyczy		24000	Budżet Miasta Krakowa	2006	2013	100%	
			BT		liczba nowych tablic/ znaków oznakowania turystycznego i drogowego: 84 - liczba samoobsługowych punktów informacji turystycznej: 2005	liczba podmiotów włączonych w sieć: 200	390000 (nowe i renowacja oznakowanie); 110000 (stojaki)	Budżet Miasta Krakowa	2006	2013	100%	
<i>Priorytet</i>	<i>Cel szczegółowy</i>	<i>Zadanie ujęte w katalogu zadań</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Zadanie nie ujęte w katalogu zadań</i>	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Wskaźniki rezultatu</i>	<i>Koszt dotychczas poniesiony</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Termin rozpoczęcia zadania</i>	<i>Planowany termin zakończenia zadania</i>	<i>Stopień realizacji (% zawansowania stanu przewidzianego harmonogramem realizacji)</i>	<i>Uzasadnienie odchylenia od harmonogramu realizacji</i>
III. WZMOCNIENIE POZYCJI KRAKOWA NA RYNKU TURYSTYCZNYM	III.1. Podnoszenie konkurencyjności wiodących produktów turystycznych Miasta	III.1.1. Organizacja kulturalnych imprez masowych o znaczeniu międzynarodowym	KBF		liczba imprez kulturalnych o charakterze międzynarodowym 98	liczba turystów biorących udział w imprezach: ok. 850 000	73 145 259,00 zł	Budżet Miasta Krakowa, Sponsorzy, Małopolski Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, UE, Fundacja Współpracy Polski-Niemieckiej.	1.01.2007	31.12.2009	100%	

		III.1.2. Wzbogacenie oferty Krakowa w zakresie turystyki religijnej	BT	przygotowania do powołania zespołu zadaniowego ds. rozwoju turystyki religijnej	ilość spotkań/konferencji/warsztatów: 5 liczba nowych propozycji tematycznych: 2; Liczba nowych obiektów na szlaku turystycznym: 21 - nakład wydawnictw informacyjno – promocyjnych ok. 160 000	liczba osób biorących udział w spotkaniach: 330 - liczba rozdyskrybuowanych materiałów informacyjno – promocyjnych: 120 000	118 000	Budżet Miasta Krakowa	2006	2013	100%	
		III.1.3. Kraków miastem konferencji i spotkań	KBF; BT						2011 (realizacja zadania związana z Centrum Kongresowym)	2013	100%	
	III.2. Wykreowanie nowych produktów turystycznych	III.2.1. Opracowanie krakowskiej Księgi Produktu Turystycznego	BT	Przygotowanie warunków zamówienia na wykonanie portalu internetowego dedykowanego branży turystycznej	liczba baz danych oraz informacji o produktach turystycznych prostych: 10 - rodzaj oprogramowania: bd - liczba podmiotów gospodarczych i innych instytucji współpracujących w ramach projektu: bd	liczba nowych produktów turystycznych złożonych: bd - liczba rozdyskrybuowanej Księgi: bd - liczba osób korzystających z Księgi: bd	6000	Budżet Miasta Krakowa	2007	2013	30%	zmiana zakresu rzeczowego zadania na rzecz portalu internetowego dedykowanego branży turystycznej realizowanego w 2010
		III.2.2. Po zdrowie i urodę – oferta turystyczna Swoszowic i Matecznego	BT	Opracowanie Operatu dla uzdrowiska Swoszowice i odzyskanie statusu	liczba nowych produktów turystycznych: 7; liczba materiałów promocyjnych związanych z projektem: 31000 egz	liczba nowych ofert turystycznych: bd - liczba turystów korzystających z usług SPA: bd	20348	Budżet Miasta Krakowa	2007	2013	70%	Zakład Przyrodolecniczy im. Matecznego był restrukturyzowany
		III.2.3. Utworzenie szlaków krakowskich muzeów	BT	Opracowanie i wydanie cyklu pięciu folderów tematycznych w siedmiu wersjach językowych	liczba obiektów włączonych do szlaku: 24; ilość szlaków krakowskich muzeów: 5	ilość osób korzystających ze szlaków: bd odwiedzający muzea położone na szlaku: bd	87 480,00 zł	Budżet Miasta Krakowa	2007	2011	100%	
		III.2.4. Przygotowanie oferty turystycznej w oparciu o centra rozrywki	BT		opracowanie "Turystyka rozrywkowa" zaw. m.in.. inwentaryzację produktów				2007	2013	100%	Dalsze działania zaplanowano na rok 2010
		III.2.5. Opracowanie propozycji tematycznych zwiedzania miasta	BT	Przygotowano projekt: Droga Królewska dla Niepełnosprawnego Turysty	liczba przygotowanych ofert:10; nakład materiałów promocyjno-informacyjnych: 175000	liczba ofert wprowadzonych do katalogów biur podróży: bd - liczba rozdyskrybuowanych materiałów promocyjno - informacyjnych: 95 000	92006	Budżet Miasta Krakowa	2007	2013	80%	
		III.2.6. Budowa oferty turystycznej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz rodzin z dziećmi	BT	przygotowanie gry terenowej dla dzieci i filmu zawierającego ofertę miasta	liczba nowych produktów: 4; Liczba materiałów promocyjnych związanych z projektem: 10000 egz	- liczba rozdyskrybuowanych materiałów informacyjno – promocyjnych: 9000 - liczba osób uczestniczących wystaw/ ekspozycji itp.: bd	29280	Budżet Miasta Krakowa	2007	2013	100%	
		III.2.7. Budowa produktu - turystyka zainteresowań	BT		liczba organizowanych imprez: 2; 7 nowych wydawnictw, nakład wydawnictwa 120 000 egz.	nakład rozdyskrybuowanych materiałów: 85 000		Budżet Miasta Krakowa	2007	2013	95%	

		III.2.8 Stworzenie turystycznych tras komunikacyjnych	ZIKIT		Liczba turystycznych środków transportu - 1 -liczba przygotowanych tras zwiedzania - 1	liczba osób korzystających: bd	brak danych - przedsięwzięcie komercyjne	środki zewn.	2009	2013	100%	
					Liczba turystycznych środków transportu - 7 -liczba przygotowanych tras zwiedzania - 1	liczba osób korzystających: bd	6.600	Budżet Miasta Krakowa	2007	2013	100%	
	III.3. Promocja produktów oraz walorów turystycznych	III.3.1. Różnorodna, ukierunkowana działalność promocyjna na rynek zewnętrzny i wewnętrzny	BT		Liczba instytucji centralnych, regionalnych i lokalnych prowadzących promocję na terenie kraju i za granicą, z którymi współpracowano: 4 (MOT, POT, POIT, UMWM)	liczba zawartych umów, porozumień dot. współpracy: 71	ok. 343 000 zł (zakup powierzchni wystawienniczej/zabudowa stoiska)	Budżet Miasta Krakowa	2006	2013	100%	
					Liczba imprez promocyjnych (lata 2006-2009): 87 Liczba podmiotów współpracujących w ramach imprez promocyjnych: 12 (m.in. KKK, Dzielnica XIII, UMWM, Radio Kraków, Bractwo Kurkowe, Cracovia Maraton, Fundacja Castello, KBF, MOT,POT).	Liczba uczestników imprez promocyjnych: 2 570 000 (szacunkowo)	ok. 3 275 386 zł	Budżet Miasta Krakowa	2006	2013	100%	
					Liczba targów zagranicznych (lata 2006-2009): 56 Liczba prezentacji zagranicznych -17	Liczba osób, które odwiedziły stoiska targowe – zagraniczne: 390 000 (szacunkowo)	ok. 577 245 zł (koszty zakupu gadżetów, wpisów targowych, transportu materiałów, ogłoszeń itp.)	Budżet Miasta Krakowa	2006	2013	100%	
					Liczba targów krajowych (lata 2006-2009) - 16	Liczba osób, które odwiedziły stoiska targowe – krajowe: 142 000 (szacunkowo)		Budżet Miasta Krakowa	2006	2013	100%	
					Liczba zorganizowanych study-tourów i wizyt touroperatorów (workshopów) (lata 2006-2009): 226	Liczba powstałych artykułów/programów itp.(lata 2006-2009): ok.148	ok. 468 568 zł	Budżet Miasta Krakowa	2006	2013	100%	
					Liczba wydawnictw promocyjnych: rocznie ok. 40 (tytułów), łączny nakład wydawnictw promocyjnych (lata 2006-2009): ok. 2 615 100 egz.	Liczba rozdostybuowanych materiałów promocyjnych i innych zgodnie z prowadzoną ewidencją (targi, prezentacje): ok. 199 360	ok. 2 549 157 zł (koszty druku, tłumaczenia i projektów graficznych wydawnictw promocyjnych)	Budżet Miasta Krakowa	2006	2013	100%	
				III.3.2. Nawiązanie szerszej współpracy z miastami zaprzyjaźnionymi oraz organizacjami, których członkiem jest Kraków, w celu wymiany doświadczeń i wzajemnej promocji produktów turystycznych	WZ		liczba nowych produktów i obszarów włączonych w system promocji	liczba zrealizowanych wspólnych inicjatyw: 6 prezentacji w miastach partnerskich i innych, 6 innych wydarzeń zagranicznych o charakterze turystycznym, 4 umowy o współpracy, kontakty turystyczne z Moskwą, Zagrzebiem, Lueven, Rzymem	bd	Budżet Miasta oraz budżety miast współpracujących	2006	2013
			KP		liczba nowych produktów i obszarów włączonych w system promocji: 4	współpraca z Związkiem Gmin Jurańskich i Małopolską Organizacją Turystyczną	bd	Budżet Miasta Krakowa	2006	2013	100%	
		III.3.3. Współpraca z przedsiębiorstwami turystycznymi w zakresie promocji ich ofert	BT		liczba produktów zgłoszonych do konkursu: 38	liczba nagrodzonych produktów: 28	32000	Budżet Miasta Krakowa	2007	2013	80%	

Arkusz1

Priorytet	Cel szczegółowy	Zadanie ujęte w katalogu zadań	Jednostka realizująca	Zadanie nie ujęte w katalogu zadań	Wskaźniki produktu	Wskaźniki rezultatu	Koszt dotychczas poniesiony	Źródła finansowania	Termin rozpoczęcia zadania	Planowany termin zakończenia zadania	Stopień realizacji (% zawansowania stanu przewidzianego harmonogramem realizacji)	Uzasadnienie odchylenia od harmonogramu realizacji	
		III.3.4. Monitoring skuteczności działań promocyjnych podejmowanych przez miasto	BT		liczba raportów i sprawozdań z monitoringu: 3	liczba wydanych (pobranych ze stron internetowych) sprawozdań/ raportów: bd		w ramach prowadzonych kampanii	Budżet Miasta Krakowa	2007	2013	50%	brak środków budżetowych w 2009
		IV.1.1. Doskonalenie zawodowe pracowników informacji tur., kult., i gosp.	KBF, BT		liczba osób uczestniczących w szkoleniach/ warsztatach 147 - liczba materiałów szkoleniowych	liczba odbytych szkoleń 9 - liczba osób pozytywnie oceniających szkolenia/ warsztatach (badania ankietowe) 147	56 500,00 zł	Budżet Miasta Krakowa, Reklamodawcy	2006	2013	100%		
		IV.1.2. Opracowanie i realizacja systemu szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego przewodników miejskich po Krakowie	BT		liczba osób uczestniczących w szkoleniach: 620; Liczba materiałów szkoleniowych: 620	liczba odbytych szkoleń: 10; Liczba osób pozytywnie oceniających odbyte szkolenia: 610	60000	Budżet Maista Krakowa	2006	2013	100%		
		Zadanie: IV.1.3. Szkolenie Straży Miejskiej, Policji, pracowników ochrony i instytucji miejskich w zakresie informacji turystycznej i obsługi ruchu turystycznego (w tym języki obce)	BT		liczba osób uczestniczących w szkoleniach: 180 - liczba materiałów szkoleniowych : 180	liczba odbytych szkoleń 6 - liczba osób pozytywnie oceniających szkolenia (badania ankietowe): 180	26000	Budżet Maista Krakowa	2007	2013	100%		
	IV.2. Kształcenie kadr turystycznych na potrzeby lokalnego rynku pracy	IV.2.1. Wsparcie działań dotyczących utworzenia wyższych studiów menadżerskich w zakresie hotelarstwa i gastronomii	BT - koordynacja/ uczelnia wyższa - realizacja		Ze względu na to, iż na większości krakowskich uczelni w ostatnim czasie otworzyło co najmniej 1 kierunek z zakresu hotelarstwa i gastronomii zadanie to zostało zaniechane.				2007	2009	100%		
		IV.2.2. Utworzenie giełdy miejsc pracy w sektorze turystycznym	BT		liczba osób, które skorzystały z turystycznej giełdy pracy: 1000	liczba osób, które zostały zatrudnione w wyniku realizacji zadania: bd	14 640	Budżet Miasta Krakowa	2007	zaniechano realizacji zadania	50%	brak chętnych wystawców do współpracy	
			GUP		liczba osób uczestniczących w giełdach, liczba skierowań 139	liczba osób, które zostały zatrudnione w wyniku realizacji zadania: bd	bd	Budżet GUP	2009	2009	100%		
Priorytet	Cel szczegółowy	Zadanie ujęte w katalogu zadań	Jednostka realizująca	Zadanie nie ujęte w katalogu zadań	Wskaźniki produktu	Wskaźniki rezultatu	Koszt dotychczas poniesiony	Źródła finansowania	Termin rozpoczęcia zadania	Planowany termin zakończenia zadania	Stopień realizacji (% zawansowania stanu przewidzianego harmonogramem realizacji)	Uzasadnienie odchylenia od harmonogramu realizacji	
V. Prognozowanie i programowanie popytu i potrzeb turystycznych	V.1. Rozwój badań zjawisk turystycznych	V.1.1. Prowadzenie badań jakościowych turystyki przyjazdowej do Krakowa	BT		Liczba przeprowadzonych wywiadów za pomocą kwestionariusza śr.: 3000/rocznie	ilość powstałych opracowań 1 w roku	115000	Budżet Miasta Krakowa	2006	2013	100%		
		V.1.2. Kontynuacja badań wielkości i struktury ruchu turystycznego przyjazdowego	BT		Liczba przeprowadzonych wywiadów za pomocą kwestionariusza śr.: 3000/rocznie	ilość powstałych opracowań 1 w roku	115000	Budżet Miasta Krakowa	2006	2013	100%		
		V.1.3. Waloryzacja przestrzeni miejskiej z punktu widzenia atrakcyjności dla ruchu turystycznego	BT		Przeprowadzono badania w efekcie których powstało opracowanie – raport i mapy.	ilość powstałych opracowań 1	148 840,00 zł.	Budżet Miasta Krakowa	2007	2009	100%		

	V.I. Zbudowanie Systemu Monitoringu Turystyczne-go	V.2.1. Opracowanie narzędzi monitoringu gospodarki turystycznej z uwzględnieniem nowoczesnych metod badawczych	BT		ilość powstałych opracowań 2	liczba narzędzi i technik badawczych: 3	0		2006	2008	100%	
		V.2.2. Monitoring oferty turystycznej przyjazdowej do Krakowa w kontekście potrzeb rynku	BT	udział w jury konkursu ODYS	liczba raportów i sprawozdań z monitoringu :5	- liczba wydanych (pobranych ze stron internetowych) sprawozdań/ raportów: 7	45 000	Budżet Miasta Krakowa	2007	2013	100%	
		V.2.3. Monitoring konkurencji – dobre i złe praktyki	BT		liczba raportów i sprawozdań z monitoringu: 1	- liczba wydanych (pobranych ze stron internetowych) sprawozdań/ raportów: 8	10000	Budżet Miasta Krakowa	2008	2013	50%	brak środków budżetowych w 2009
		V.2.4 Monitoring potrzeb na rynku pracy w usługach turystycznych i okolicy turystycznych	BT		Liczba opracowań: 1		7000	Budżet Miasta Krakowa	2007	2013	50%	brak środków budżetowych w 2009
<i>Priorytet</i>	<i>Cel szczegółowy</i>	<i>Zadanie ujęte w katalogu zadań</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Zadanie nie ujęte w katalogu zadań</i>	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Wskaźniki rezultatu</i>	<i>Koszty dotychczas poniesiony</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Termin rozpoczęcia zadania</i>	<i>Planowany termin zakończenia zadania</i>	<i>Stopień realizacji (% zawiązania stanu przewidzianego harmonogramem realizacji)</i>	<i>Uzasadnienie odchylenia od harmonogramu realizacji</i>
VI. PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI	VI.1. Wspieranie podmiotów życia społecznego i gospodarcze-go Krakowa w zakresie rozwoju turystyki	VI.1.1. Powołanie Krakowskiego Forum Turystycznego	BT		liczba podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji zaangażowanych w forum - 26	- liczba pozytywnych ocen funkcjonowania forum przez jego uczestników (ankieta)	0		2006	2013	100%	
		VI.1.2. Utworzenie Krakowskiego Klastra Turystycznego	BT		liczba utworzonych organizacji: 0	- ilość i znaczenie podejmowanych działań: bd	0		2007	2013	0%	podmiotom bardziej odpowiada forma Grup Partnerskich
		VI.1.3. Organizacja społecznego Forum Turystyki Przyjazdowej	BT		Liczba spotkań – 2 Produktem finalnym spotkania jest opracowanie i wydruk folderu „Kraków zaprasza”.	- liczba uczestników 155	32 000	Budżet Miasta Krakowa	2007	2013	66%	brak środków budżetowych
	VI.2. Zwiększenie konkurencyjności i potencjału krakowskich przedsiębiorstw turystycznych	2.1. Wsparcie działań mających na celu rozwój lokalnych zrzeszeń działających w sektorze turystyki	BT		liczba spotkań z branżą: ok. 10-12 w roku; liczba wydanych materiałów informacyjnych: 5000	Liczba osób uczestniczących w spotkaniach: 60 w roku; Liczba rozdyskutowanych materiałów: 4500	64154	Budżet Miasta Krakowa	2006	2013	100%	