

**PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE RAKOVICA ZA 2017. GODINU
SA FINANCIJSKIM PLANOM**

UVOD

Prema do sada dostupnim podacima (siječanj – listopad 2016.) , na području općine Rakovica zabilježeno je 150 488 dolazaka odnosno 252 868 noćenja što je za 3,5% više nego u istom razdoblju prošle godine (244 084 noćenja). Strani turisti čine 98,40 %, a domaći 1,60 %, prosječna dužina boravka 1.68 dana. Nijemci su i dalje na prvom mjestu po broju dolazaka i noćenja 18,73 %, slijedi Italija sa 11.30 % i Nizozemska 10.32 %, Francuska 9.47 %, Belgija 4.43 %, Poljska 4.25 % te ostali. Najveći broj noćenja ostvaruje se u kampovima 52,26 % ili 132 149 noćenja, sobe u domaćinstvu građana 34.37 % ili 86 902 noćenja, restorani i pansioni 17 914 noćenja ili 7,08 % te hoteli s 15 903 noćenja ili 6,29 %. Godišnja popunjenost na razini svih smještajnih objekata je 27,49 dana, a pojedinačno najveću iskorištenost kapaciteta imaju hoteli s 81,64 dana (Degenija 95,74; Grabovac 67,54), kampovi 76,07 (Turist 79,67; Korana 72,46), kampirališta 40,66 (Bear 54,75; Korita 26,56), restorani i pansioni oko 40 dana a sobe u domaćinstvu 25,75 dana (raspon od 2 do 67 dana). Kroz sustav e visitor pratimo 217 obveznika, 223 objekta, 4050 ležajeva na području općine Rakovica.

Sagledavajući trendove na svjetskoj razini govorimo o rastu ukupnog broja turističkih dolazaka od 3-4% na godišnjoj razini. Europa je i dalje lider u turističkom prometu na svjetskoj razini, slijede Azija i Pacifik te Sjeverna i Južna Amerika.

Pod pretpostavkom da neće biti promjena u organizaciji sustavu Turističkih zajednica program rada temelji se na daljnjem razvoju proizvoda koji imaju za cilj privući i zadržati gosta u destinaciji, povezivanje sa sadržajima i aktivnostima okolnih područja , informativna djelatnost i jačanje turističkog ureda.

PRIHODI

1.429.500,00

Prihodi od boravišne pristojbe

750.000,00

Plan prihoda temelji se na ostvarenom u 2016. godini, povećanju istih za 2 %, povećanju turističkog razreda za naselja Selište Drežničko, Drežnik Grad i Irinovac, te povećanju smještajnih kapaciteta.

Prihod od turističke članarine

50.000,00

Ovaj prihod spada u grupu parafiskalnih nameta koji svake godine imaju tendenciju pada , 2017. godini primjenjuje se niža stopa obračuna turističke članarine pa su tako i ovi prihodi manji

Prihod iz općinskog proračuna

270.000,00

Sukladno Programu trošenja sredstava boravišne pristojbe u 2017. godini općina će TZ-i doznačiti sredstva kapitalne donacije za smeđu signalizaciju, pojačavanje wifi signala u Rakovici, troškovi vezani za poboljšanje uvjeta boravka turista (uređenje cvjetnih površina, uređenja oko Starog grada Drežnika) i uređenju TIC-a u Grabovcu (zamjena krova, farbanje). Iznos od 70.000,00 kn je tekuća donacija iz proračuna općine za redovan rad ureda TZ-e

Prihodi od drugih aktivnosti	230.000,00
------------------------------	------------

U ovu grupu spadaju prihodi od sufinansiranja smeđe signalizacije 100.000,00 kn, udruženo oglašavanje 100.000,00 kn, potpore po raspisanim javnim pozivima 30.000,00 kn

Prijenos prihoda prethodne godine	129.500,00
-----------------------------------	------------

Koristi se za pokriće rashoda prve polovice poslovne godine , u tom periodu mali je priljev sredstava boravišne pristojbe koji je većinski izvor prihoda TZ-e a odrađuju se sve bitne zadaće pripreme sezone

RASHODI	1.429.500,00
----------------	---------------------

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI	379.000,00
-----------------------------------	-------------------

Rashodi turističkog ureda ,TIC-a, tijela TZ-e	379.000,00
---	------------

U turističkom uredu zaposlena je jedna osoba na neodređeno vrijeme, direktorica ureda. Zadaće koje se obavljaju u uredu prelaze mogućnosti jedne osobe (od administrativnih poslovi koji su jednim djelom vezani i za 217 obveznika sa područja općine Rakovica, samostalno vođenje knjigovodstvo, pa do organizacije i odrađivanja aktivnosti koje se odnose na unapređenje i razvoj turizma u općini) tako da se po prijedlogu direktorice planira zaposliti još jedan djelatnik na neodređeno vrijeme. Plaća drugog djelatnika je iskazana za 8 mjeseci, planira se zapošljavanje početkom sezone a i potrebno je provesti proceduru raspisivanja natječaja. U TIC-u ,osim novog zaposlenika ureda kojemu će rad u info uredu biti jedna od zadaća, na određeno vrijeme od 5 mjeseci zaposlit će se jedna osoba , a koristiti će se i usluge studenata iz razloga korištenja slobodnog dana u tjednu koji smo zakonski obvezni radniku omogućiti. Što se tiče materijalnih rashoda ureda i TIC-a oni ostaju isti, ali se planiraju dvije investicije veće vrijednosti, kupovina auta za službene potrebe TZ-e (plaćanje druge rate , nabava u 2016. godini) te promjena krova na TIC-u kao i farbanje kućice iz razloga dotrajalosti istog. Članovima tijela TZ-e (vijeće, skupština, povjerenstva) isplaćuju se naknade za sudjelovanje na sjednici sukladno odluci TV.

II. RASHODI ZA ZADAĆE	742.000,00
------------------------------	-------------------

DIZAJN VRIJEDNOSTI	250.000,00
---------------------------	-------------------

Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta	80.000,00
--	-----------

Kroz ovu zadaću planiraju se realizirati slijedeće aktivnosti; pojačati wifi signal u centru Rakovice iz razloga što je trenutni koji je rađen po tehničkim specifikacijama davatelja potpore preslab, sadnja i održavanje cvijeća na javnim površinama na način da se sklopi sporazum/ugovor s firmom koja će to realizirati, potaknuti i realizirati obnovu Stipićevo mosta kao jednu od poveznica s biciklističkim stazama općine Plitvička Jezera – realizacija bi išla u suradnji s susjednom općinom odnosno Turističkom zajednicom, te ostale, manje zahtjeve aktivnosti koje se pokazu neophodne tijekom godine.

Razvoj proizvoda i upravljanje destinacijom	105.000,00
---	------------

Biciklističke staze; košnja, nasipavanje staza, popravak oznaka, pripremati se da se kroz različite natječaje dobiju sredstva za uređenje spoja sa Slunjem kroz Broćanac koji je atraktivniji od sadašnje

poveznice, te spoja s Plitvicama kod Stipićevo mosta na Korani **Stari grad Drežnik**; planirana sredstva se odnose na uređenje zelenih površina tijekom sezone oko kule dok sama organizacija turističkih posjeta više neće biti u našoj nadležnosti. Naime, TZ-a je do sada plaćala informatora u kuli, tiskala letke, brinula se o zelenim površinama, informativnim tablama i sl. ali se pokazalo da to više nije dovoljno, sve je veći broj gostiju na ovoj lokaciji, i potrebna je da ovaj lokalitet posluje što se tiče turističkog razgledanja na sasvim drugačijem principu, profitabilno i u okviru institucije koja to zakonski može provesti. U dogovoru s općinom rješava se pitanje upravljanja te će TZ-a dalje postupati shodno tim rezultatima. **Poučna staza i mlinica**; košnja i uređenje staza, riješiti s vlasnicima mlinice produženje ugovora kako bi se ista mogla nastaviti koristiti ali u sklopu lokaliteta tj. upravljanja starim gradom Drežnik jer je to jedinstven proizvod

Manifestacije 65.000,00

Turistička zajednica samostalno ili u organizaciji s općinom pokriva većinu društvenih, zabavnih događanja na području općine tijekom godine. Biti ćemo i dalje potpora bilo da se radi o zabavnim, sportskim ili drugim događanjima (mačkare, uskrš, ljetna događanja, vjerska okupljanja i sl.). Ovo su događanja na lokalnoj razini, za lokalno stanovništvo a kako je naš cilj da idemo u pravcu „dobivanja“ turističke manifestacije jedna od aktivnosti u okviru ove zadaće je i detektiranje, sagledavanje pluseva i minuseva u pravcu budućih organizacija manifestacija s ciljem da se dobije naša prepoznatljiva.

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 401.000,00

Online komunikacija 145.000,00

Internet oglašavanje planira se realizirati u sklopu projekta HTZ-a „udruženo oglašavanje“, media planom je predviđeno oglašavanje na portalima, putem facebook stranice i instagrama, plakatiranje (sredstva su u omjeru 20% tz, 80% HTZ-e), nadogradnja mobilne aplikacije, oglašavanje ponude na portalu i mobilnoj aplikaciji Vision team, sadašnju internet stranicu planiramo redizajnirati napraviti u skladu s novim mogućnostima u toj domeni.

Offline komunikacije 36.000,00

Oglašavanja u lokalnim medijima (radio, portali), tiskanje promidžbenog materijala (karta, brošura, letci i sl.) prema potrebi.

Smeđa signalizacija 220.000,00

Za projekt turističke/smeđe signalizacije smještajnih objekata koji smo radili u 2016.-toj godini dobili smo suglasnost, a da bi se on uspješno proveo do kraja potrebno je da TZ i dalje bude nositelj aktivnosti (naručiti i postaviti table s tim da obveznici sufinanciraju s iznosom od 600,00 kn za dvije table, TZ-a sudjeluje u sufinanciranju s 100.000,00 kn)

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**7.000,00**

Posebne prezentacije

7.000,00

Turistička zajednica općine Rakovica je dio PPS destinacije Centar smaragdno krša a u promoviranju aktivnosti pred i posezone HTZ-e daje mogućnost posjeta stranih agenata, novinara, agencija na način da dio troškova plaća HTZ-e a dio TZ. U sklopu naše destinacije prihvatiti ćemo i organizirati razgledanja a u cilju što boljeg promoviranja kraja.

INTERNI MARKETING**44.000,00**

Edukacije su sastavni i neophodni dio rada sustava osobito u uvjetima kada se svakodnevno mijenjaju Zakoni. Organiziranje edukacija u suradnji s Zajednicom obiteljskog smještaja i TZO Plitvička Jezera s naglaskom na male iznajmljivače (zakonske obveze, portali za oglašavanje, kako biti uspješan na portalu za oglašavanje, vlastite web stranice i sl.). Dobar način upoznavanja ponuda drugih destinacija su studijska putovanja tako da ćemo organiziranjem putovanja od strane TZ-e omogućiti našim članovima i takav vid edukacije. Lokacija se tijekom godine dogovara s zainteresiranim. Nagrade za naselja koja se ističu od ostalih, u dogovoru s mjesnim odborima naselja.

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**10.000,00**

Izrada banke fotografija (fotografiranje tijekom godine) je neophodno , svjesni smo da online oglašavanje ima prioritet a za to je potrebno imati uvijek dobar i vjerodostojan materijal.

OSTALO**30.000,00**

Osim što sami radimo na novim proizvodima potrebno je i kroz potpore poticati privatni sektor. Potpore će se dati temeljem programa i Javnog poziva koji se raspisuje od strane TZ-e. Osim na razvoj novih proizvoda staviti ćemo naglasak i na događanja.

TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE**225.000,0**

Temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi 30% uplaćene pristojbe doznačuje se općini a sredstva se koriste isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista a na temelju prethodno usvojenog zajedničkog programa općine i turističke zajednice