

PROGRAM RADA  
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE RAKOVICA  
ZA 2016. GODINU  
SA FINANCIJSKIM PLANOM



**plitvičke  
doline**  
plitvice valleys  
—  
**rakovica**

studenj 2015.

## UVOD

U 2015. godini na području općine Rakovica ( siječanj – listopad ) ostvareno je 244 000 noćenja tj. 148 000 dolazaka što je u odnosu na 2014. godinu povećanje od 19 % ( 205 000 noćenja ) Najviše noćenja ostvareno je u autokampovima ( 135 000 , 18% više u odnosu na prošlu godinu ), hoteli 17 000 ili 5 % više, a iznajmljivači soba i privredni subjekti 92 000 noćenja ili 22 % više. Prosječna dužina boravka turista je 1,64 dana ( autokampovi 1,75, hoteli 1,23 a obiteljski smještaj 1,61 ) . Registrirano je 16 novih iznajmljivača soba što sada ukupno iznosi 182 objekta s ukupno 1390 ležaja, 2 hotela 113 ležaja, 6 objekata registriranih kroz sustav obrta s ukupno 213 ležaja te 2 auto kampa i 2 kampirališta ukupno kapaciteta 169 ležajeva i 729 kamp jedinice. Ukupno ; 1885 ležaja, 729 kamp jedinice ( x3 ), kapacitet 4000 ležajeva. Na dan 10.08.2015. bilo je najviše registriranih noćenja – 3772. Boravišna pristojba je u cijelosti uplaćena, nema dužnika, a Porezna uprava vodi računa o turističkoj članarina tako da ni tu nema problema.

Program rada i Financijski plan za 2016. godinu temelji se na gore navedenim podacima, održavanju postojeće razine turističke ponude s zadržkom u razvoju novih aktivnosti iz razloga nadolazeće reorganizacije sustava turističkih zajednica.

### **PRIHODI – 1.100,00 KN**

#### 1. PRIHOD OD BORAVIŠNE PRISTOJBE – 690.000,00 kn

Planira se prihod na razini prošle godine , otvaranja novih objekata je u području iznajmljivača soba – fizičke osobe što neće rezultirati većim povećanje iznosa boravišne pristojbe.

#### 2. PRIHOD OD TURISTIČKE ČLANARINE – 70.000,00 kn

Planira se prihod na razini prošle godine, od 01.01.2016. godine obveza uplate turističke članarine se smanjuje za 15 % tako da ni po toj osnovi nije moguće povećanje.

#### 3. PRIHOD IZ PRORAČUNA OPĆINE – 80.000,00 kn

Planirani prihod se odnosi na programske aktivnosti tz ( smeđa signalizacija, manifestacije, održavanje biciklističkih staza i sl. ) u iznosu od 50.000,00 kn , a 30.000,00 kn na troškove rada turističkog ureda.

#### 4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI – 96.000,00 kn

Prihodi se odnose na donacije po raspisanim natječajima za potpore projektima od strane nacionalnih organizacija : Hrvatska Turistička zajednica, Ministarstvo turizma, Karlovačka županija

#### 5. PRENESENI PRIHODI – 173.500,00 kn

Obzirom da Turistička zajednica najviše prihoda ostvaruje od boravišne pristojbe ( uplate srpanj – studeni ) potrebno je osigurati znatan iznos sredstava u prvih šest mjeseci tekuće godine jer se u tom periodu najviše izdvaja za pripremu sezone a što je moguće jedino osiguranjem prijenosa sredstava.

#### 6. OSTALAI NESPOMENUTI PRIHODI – 500,00 kn

Ostali nespomenuti prihodi se odnose na kamate na depozite

## **RASHODI**

### **ADMINISTRATIVNI RASHODI – 292.500,00 kn**

Turistički ured općine Rakovica u kojem je zaposlen jedan djelatnik, direktorica pripremit će i realizirati sve zadatke predviđene Programom rada za 2016. godinu. Uz redovne poslove potrebne za normalno funkcioniranje ureda ( financijsko knjigovodstveni ), prikupljaju se i obrađuju materijali za sjednice Skupštine, sjednice TV i NO, organizacija rada TIC-a u sezoni, organizacija i provođenje aktivnosti iz programa rada, sudjelovanje u radu stručnih sastanaka, seminara i predavanja, sudjelovanje u radu PPS destinacije Centar smaragdno krša izradom programa i promocije destinacije ....

#### **1.1. Turistički ured – 158.500,00**

U ovaj rashod ulazi bruto plaća jednog zaposlenog djelatnika i njegovi nematerijalni izdaci ( prijevoz na posao, dnevnice i naknade za korištenje privatnog auta, regres, božićnica ... )

#### **1.2. Turističko informativni centar – 72.000,00**

Iznos se odnosi na bruto plaće dva djelatnika u periodu od 15.05. – 15.10, prijevoz na posao.

#### **2. Rashodi ureda i TIC-a – 45.000,00**

U ove troškove uključen je materijal (za čišćenje, uredski, tekuće i investicijsko održavanje, ostali); energija; usluge (telefon, poštarina, usluge student servisa - ispomoć u TIC-u i kuli Stari grad Drežnik) za turistički ure i TIC. Na ovoj poziciju planirana su sredstva za opremu i adaptaciju TIC-a na eko etno tržnici ( prelazak na novu lokaciju će ovisiti o razvoju tržnice ).

#### **3. Troškovi rada tijela TZ – 17.000,00**

Izdaci se odnose na naknadu za sjednice Turističkog vijeća, Nadzornog odbora i Skupštine.

### **II DIZAJN VRIJEDNOSTI – 240.000,00 kn**

#### **1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta – 45.000,00**

U suradnji s općinom već duži niz godina zajednički radimo na cvjetnom uređenju mjesta naše općine, TZ financira kupnju stabljika cvijeća a općina dalje vodi brigu o sadnji i održavanju. U cilju unapređenja našeg okruženja TZ se uključuje u sve akcije uređenja sufinanciranjem nabave materijala i alata ili pokrivanja dijelova troškova okrijepe ; dan planeta zemlje, dan planeta vode i sl.

#### **2. Razvoj proizvoda i upravljanje destinacijom – 130.000,00**

Razvoj proizvoda i upravljanje destinacijom je najsloženija i najzahtjevnija zadaća TZ-e. Temelji se na sustavu biciklističkih staza, lokalitetu Stari grad Drežnik i eko etno tržnici u Grabovcu. U dogovoru s općinom Rakovica i JU Rakovica u 2016. godini podupirat ćemo plan aktivnosti uređenja Baračevih špilja u cilju razvoja novih sadržaja. Također, više ćemo promovirati i inzistirati na vizualnom identitetu Plitvičke doline , i to kod Baračevih špilja i promidžbenom materijalu.

Biciklističke staze – 30.000,00

Redovito održavanje sustava biciklističkih staza ( košnja u proljeće, nasipavanje po potrebi, vođenje brige o biciklističkim znakovima ) .

Stari grad Drežnik – 80.000,00

Održavanje okoliša lokaliteta ( košnja, zamjena info tabli ), vidikovac kule – osiguravanje informatora putem student servisa i rad kule tijekom sezone. Otvaranjem natječaja EU za kulturno baštinu imamo mogućnost kandidiranja ovog lokaliteta, daljnja realizacija ovisit će o razradi aktivnosti dogovorno općine i TZ-e

Poučna staza i mlinica - 10.000,00

Uredit ćemo, popraviti , ogradu na vidikovcu, zamijeniti klupu koja je dotrajala, održavati stazu u dužini od Starog grada do mlinice ( kao i kanjonom Korane ). Kako je za mlinicu istekao ugovor, čekamo rješavanje imovinsko pravnih odnosa da bi smo dalje mogli planirati.

Eko etno tržnica – 10.000,00

U dogovoru s općinom i njihovim planom interpretacije tržnice pomoći u boljoj vidljivosti lokaliteta ( signalizacija, promidžbeni materijali, plakati )

3. Manifestacije – 65.000,00

Kulturno zabavne – 40.000,00

Provođenje ljetnih manifestacija na području općine po principu izložba i degustacija domaćih proizvoda s zabavnim programom ( na eko etno tržnici, Stari grad Drežnik i sl. )

Sportske manifestacije, potpore manifestacijama – 25.000,00

Potpore manifestacijama koje se tijekom godine održavaju na području općine; uskrs, 1.maj, sv. Ante, sv. Jelena, Dan općine, Božić, sportska događanja i sl.

### **III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – 204.000,00**

1. Online komunikacije – 58.000,00

U 2015. godini započeli smo s izradom mobilne aplikacije destinacije Plitvička jezera, njen završetak i promociju planiramo u prvoj polovici godine. Napraviti ćemo prilagodbu web stranice , osvježiti dizajn. I dalje planiramo provoditi oglašavanje putem udruženog oglašavanja sustava HTZ-e( 20:80 ), ove godine bazirat ćemo se na nacionalne web portale, objave za medije te Facebook administracija i oglašavanje.

2. Offline komunikacija – 66.000,00

Oglašavanja na lokalnom radiju i elektroničkim medijima ne iziskuju velika sredstva a daju nam reklamu za naše aktivnosti. Osim bike karte planiramo tiskati novi katalog turističke ponude ( povezati rute vode i špilja s aktivnostima i ugostiteljsko turističkim sadržajima ). Na temelju fotografija napravljenih od strane Foto studia Plitvička jezera i vizualnog identiteta Plitvičke doline izraditi promo razglednice i sl. promidžbeni materijal – suvenir.

### 3. Smeđa signalizacija – 80.000,00

U dogovoru s predstavnicima Hrvatskih cesta i djelatnika općine Rakovica preuzeli smo obvezu izrade Elaborata turističke ,smeđe signalizacija za cjelokupno područje općine. Obzirom na velik broj znakova postavljenih bez dozvole Hrvatske ceste su krenule s uklanjanjem istih, u međuvremenu isto su stopirali jer je održan sastanak na kojem je dogovorena suradnja s TZ-com.

Elaboratom će se nastojati dobiti rješenje za postavljanje signalizacije za sve objekte na području općine ali sukladno Pravilniku o turističkoj/smeđoj signalizaciji, odstupanja neće biti i svi će se morati prilagoditi svojim tablama navedenom Pravilniku. Dobivanjem suglasnosti na Elaborat početak će se uklanjati nepropisno postavljene table, što će se odnositi i na sve ubuduće postavljene bez dozvole. U ovu stavku je uključeno i sufinanciranje novih tabli temeljem Elaborata a razmjerno raspoloživim sredstvima.

### **IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI – 5.000,00**

#### 1. Posebne prezentacije - 5.000,00

Nastupi na sajmovima su skupi, tendencija je udruživanje i podjela troškova , ali ni to sustav turističkih zajednica Karlovačke županije nije u mogućnosti financirati tako da se ovdje prvenstveno daje prednost posebnih prezentacijama koje sufinancira HTZ. Tako će i ove godine TZ KŽ održati jednu posebnu prezentaciju u dogovoru s ostalim TZ Središnje Hrvatske , svi naši gospodarski subjekti imaju mogućnost da se pridruže prezentacijama i promoviraju se.

Na ovoj stavci planirana su i studijska putovanja novinara i turističkih djelatnika za PPS destinaciju Centar smaragdno krša.

### **V INTERNI MARKETING – 44.000,00**

Troškovi koji obuhvaćaju ovu grupu aktivnosti su edukacije kako turističkih djelatnika tako i edukacije iznajmljivača koje smo uspješno započeli zajedno s HGK Sektor za turizam ŽK Otočac ( radionica s turističkom inspekcijom ) . Poduprijet ćemo, sada već tradicionalni, izlet članova TZ na kraju godine s ciljem upoznavanja novih destinacija i ponuda. Drugu godinu za redom provest ćemo nagrađivanje najuzornijeg naselja po broju prijavljenih gostiju u odnosu na broj kreveta ( u cilju smanjivanja neprijavljivanja gostiju ) , za isto ćemo donijeti pravilnik. Aktivnosti vezane upoznavanja obveznika sa jedinstvenim sustavom prijave i odjave turista EVISITOR ( radionice, predavanja i sl. )

### **VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - 5.000,00**

Potrebno je kontinuirano raditi na stvaranju kvalitetne banke fotografija koja će se koristiti za izradu tiskanih i digitalnih materijala. Bit će sklopljen ugovor s fotografom koji će na poziv fotografirati motive potrebne za izradu promotivnih materijala.

## **VII OSTALO - 50.000,00**

### 1. Aktivnosti vezane za projekte - 20.000,00

Predviđaju se aktivnosti vezane za eu projekte, strateške planove i sl. a koji su sastavni dio planova razvoja TZ.

### 2. Potpore – 30.000,00

Turistički ured donijet će Pravilnik na temelju kojeg će se ubuduće dodjeljivati potpore i donacije . Pravilnik će usvojiti Turističko vijeće te će isti formirati Komisiju koja će donositi odluku o dodjeli potpora.

## **VIII TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI – 207.000,00**

Zakonski, 30 % sredstava boravišne pristojbe TZ doznačuje općini koja se koriste za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju usvojenog zajedničkog programa općine i TZ-e.

Predsjednik Skupštine TZO Rakovica

Franjo Franjković