

PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE
OPĆINE RAKOVICA
sa financijskim planom
za 2007. godinu

Na području općine Rakovica u periodu do 31.10.2006. ostvareno je ukupno 148 183 noćenja (dolazaka 95 926) što je za 12 % manje u odnosu na 2005. godinu; 170 000.

Prosječna duljina boravka na našem području iznosila je 1,54

Najveći pad od oko 23 000 noćenja odnosi se na auto campove. Kampovi bilježe duljinu boravaka gostiju od 1,60. Privatni smještaj sa kapacitetom od 116 domaćinstava , 297 soba i 18 apartmana, 764 postelje ostvario noćenja 21 908 što je za 19 % više u odnosu na 2005. godinu 18 428 (prosječna duljina boravka 1,47).

Noćenja u restoranima bilježe istu razinu ili rast od 5 %. (duljina boravka različita od 1,30 do 2,13 npr. u Bistro Marko).

Analizirajući ove podatke te polazeći od ciljeva politike u turizmu za 2007. godinu (iz Programa rada Hrvatske turističke zajednice za 2007. godinu – u prilogu) za 2007. godinu planiramo prihode na razini 2006. godine.

Aktivnosti se odnose na kontinuirane zadaće (uređenje mjesta, manifestacije, promidžbeni materijali i sl.) do glavnih zadaća: otvaranje poučne staze i mlinice, uređenje biciklističkih staza, daljnja potpora u radu Baračevih spilja te rad na novim projektima koji imaju za cilj kandidiranje prema fondovima Europske unije.

P R I H O D I

| | |
|---|------------|
| → Prihodi od boravišne pristojbe | 500.000,00 |
| Plaća se temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi | |
| → Prihodi od turističke članarine | 40.000,00 |
| Plaća se temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama | |
| → Prihodi iz proračuna općine Rakovica | 195.000,00 |
| Rad ureda 80.000,00, sufinanciranje djelatnika 50.000,00 | |
| Studia- kulturni turizam 35.000,00 | |
| suvenir općine 10.000,00 + 20.000,00 troškovi izrade | |
| → Preneseni prihodi prethodne godine | 100.000,00 |
| → Prihodi od drugih aktivnosti | 215.000,00 |
| Prihodi iz višeg ustroja TZ, kandidiranje na projekte i bespovratne potpore | |
| → Ostali prihodi | 50.000,00 |
| Prihodi od kamata, prihodi od dotacija, potpore | |

1.100.000,00

RASHODI

Osnovna podjela rashoda je na :

→ **funkcionalni marketing**; daje se cjelovit prikaz aktivnosti na unapređenju proizvoda, u području marketinške infrastrukture, komunikacijskih taktika, prodaje, promocije i distribucije, internog marketinga i edukacije

→ **administrativni marketing**; daje se prikaz troškova rada ureda turističke zajednice

FUNKCIONALNI MARKETING

→ **Unapređenje proizvoda / poboljšanje uvjeta boravka turista**

Uređenje mjesta, smeđa signalizacija 65.000,00

nabava, sadnja i održavanje cvijeća i zelenih površina,

kemijski WC u Grabovcu; signalizacija

uređenje kupališta u Selištu Drežničkom; uređenje bunara u Oštars.Stanovima

Biciklistička staza 40.000,00

Uređenje-održavanje staza, postavljanje nove signalizacije

Manifestacije 50.000,00

Organizacija kulturnih večeri u sezoni, nastupi folklora, potpore manifestacijama od interesa za turizam , potpora tradicionalnim događanjima – maškare, sv.Ante, sv.Jelena, Dani sira

Poučna staza Stari Grad 150.000,00

Postavljanje poučnih tabli, klupa i koševa za smeće, radovi na uređenju (održavanju)

staze, uređenje okoliša mlinice, uređenje parkirališta , otvorenje

Unutrašnje uređenje (namještaj) kao i vanjsko (stol, klupe, nadstrešnica) – ovisit će o sredstvima i dobivanju potpora za projekt

Info punktovi TIC 50.000,00

Rad info ureda u sezoni (mater.izdaci, el.energija, telefon, plaće, tekuće inves.održavanje)

Regionalni proizvodi: suveniri, promotivni materijali 30.000,00

Izrada suvenira općine Rakovica,

izrada promotivnog materijala (vrećice, kalendari i sl.)

Potpota za rad Baračevih spilja 40.000,00

Potpota za rad spilja: uređenje, promidžbeni materijali, promocija

Potpota projektima 80.000,00

Potpota projektima sa područja turizma koji se kandidiraju na razne fondove; ministarstva, eu

→ **Marketinška infrastruktura**

Izgradnja baze podataka, izrada banke fotografija, filmova 15.000,00

fotografiranje za potrebe internet stranica i promidžbenog materijala – kontinuirano,

umnožavanje CD-a namjenjenih promociji ponude putem raznih prezentacija i sajмова

Izrada studije – kulturni turizam 35.000,00

Na tragu strategije razvoja kulturnog turizma TZKŽ ima potpisan ugovor sa tvrtkom

Muzej iz Zagreba o poslovnoj suradnji na polju kulturnog turizma: izrada projekata s tog područja (ili za cijeli grad/općinu ili za određeni proizvod) , princip financiranja 1:1

(županija 70.000,00 kn : lokalna sredina 70.000,00 tz+općina)

→ **Komunikacijske taktike**

| | |
|---|-----------|
| <u>Suradnja sa novinarima , oglašavanje, prezentacija</u> | 15.000,00 |
| oglašavanje putem radija, turističkih agencija, stručnih časopisa, uvrštenje na tražilice prezentacije ponude na stručnim skupovima u zemlji, samostalni nastupi ili udruženo oglašavanje i prezentacija na razini županije | |
| <u>Tiskanje promotivnog i informativnog materijala</u> | 79.000,00 |
| tisak novog prospekta ugostiteljsko turističke ponude i kataloga privatnog smještaja, karti biciklističkih staza i poučne karte | |

→ **Prodaja, promocija i distribucija**

| | |
|--|-----------|
| <u>Sajmovi, info nastupi</u> | 5.000,00 |
| udruženi nastupi na sajmovima i prezentacije na razini županije odnosno tz kž, | |
| <u>WEB stranice</u> | 10.000,00 |
| Zakup prostora i ažuriranje stranica | |
| <u>Studijska putovanja agenata</u> | 5.000,00 |
| ova zadaća se također izvodi samostalno ili u organizaciji tzkž | |

→ **Interni marketing**

| | |
|--|-----------|
| <u>Akcija „ Zeleni cvijet ”</u> | 7.000,00 |
| obilazak područja od strane komisije, nagrade | |
| <u>Bilten o Rakovica</u> | 15.000,00 |
| tijekom godine prikupljanje i obrada podataka o događanjima u općini, tisak i podjela stanovnicima, zajednički projekt općine i tz | |

→ **Edukacija**

| | |
|---|-----------|
| <u>Seminari klubova konkurentnosti i marketinga</u> | 10.000,00 |
| sufinanciranje edukativnih izleta za članove tz | |

ADMINISTRATIVNI MARKETING

→ **Rashodi za rad ureda**

| | |
|--|------------|
| <u>Materijalni izdaci, izdaci za usluge, izdaci za zaposlene, nematerijalni izdaci i ostali izdaci (kopirni stroj)</u> | 192.000,00 |
|--|------------|

→ **Troškovi rada tijela tz**

| | |
|-------------------------------|-----------|
| <u>Naknada za rad TV i NO</u> | 20.000,00 |
|-------------------------------|-----------|

→ **Potpore**

| | |
|---|-----------|
| <u>Potpore pojedincima i ustanovama od interesa za turizam općine</u> | 15.000,00 |
|---|-----------|

→ **Neplanirane aktivnosti**

| | |
|---|-----------|
| <u>Izdaci koji nisu planirani , sredstva se koriste prema odluci TV</u> | 20.000,00 |
|---|-----------|

OSTALI IZDACI

| | |
|-----------------------------|----------|
| → Humanitarne akcije | 2.000,00 |
|-----------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------------|------------|
| TRANSFER sredstava BP općini | 150.000,00 |
|-------------------------------------|------------|

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE RAKOVICA
FINANCIJSKI PLAN ZA 2007. GODINU

PRIHODI

PLANIRANO

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE | 500.000,00 |
| 2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE | 40.000,00 |
| 3. PRIHODI IZ PRORAČUNA | 195.000,00 |
| 4. PRENESENI PRIHODI PRETHODNE GODINE | 100.000,00 |
| 5. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI | 215.000,00 |
| 6. OSTALI PRIHODI | 50.000,00 |
| UKUPNO PRIHODI | 1.100.000,00 |

RASHODI

| | |
|--|-------------------|
| 1. FUNKCIONALNI MARKETING | 701.000,00 |
| 1.1. Unapređenje proizvoda / poboljšanje uvjeta boravka turista | 505.000,00 |
| Uređenje mjesta | 65.000,00 |
| Biciklistička staza | 40.000,00 |
| Manifestacije kulturno zabavne | 50.000,00 |
| Poučna staza „Stari Grad“ | 150.000,00 |
| TIC | 50.000,00 |
| Suveniri | 30.000,00 |
| Potpore za rad Baračevih spilja | 40.000,00 |
| Potpore projektima | 80.000,00 |
| 1.2. Marketinška infrastruktura | 50.000,00 |
| Fotografije, CD | 15.000,00 |
| Studia kulturni turizam | 35.000,00 |
| 1.3. Komunikacijske taktike | 94.000,00 |
| Suradnja sa novinarima, oglašavanje | 15.000,00 |
| Tiskanje brošura | 79.000,00 |
| - ugostiteljsko turistička ponuda | 24.000,00 |
| - katalog privatnog smještaja | 30.000,00 |
| - karta biciklističkih staza | 13.000,00 |
| - poučna staza | 12.000,00 |
| 1.4. Prodaja, promocija i distribucija | 20.000,00 |
| Sajmovi | 5.000,00 |
| WEB stranice | 10.000,00 |
| Studijska putovanja agenata | 5.000,00 |
| 1.5. Interni marketing | 22.000,00 |
| zeleni cvijet | 7.000,00 |
| bilten o Rakovici | 15.000,00 |
| 1.6. Edukacija | 10.000,00 |
| sufinanciranje edukativnih izleta za članove tz | |

| | |
|---|---------------------|
| 2. ADMINISTRATIVNI MARKETING | 247.000,00 |
| 2.1. Troškovi ureda | 192.000,00 |
| materijalni izdaci (materijal, energija) | 6.000,00 |
| izdaci za usluge (telefon, poštarina, održavanje, usluge javnih službi) | 14.000,00 |
| izdaci za zaposlene (neto plaće, doprinosi, porez) | 150.000,00 |
| nematerijalni izdaci (dnevnice i putni izdaci, naknade izdataka , reprezentacija, platni promet) | 17.000,00 |
| ostali izdaci (literatura, stručno obrazovanje) | 2.000,00 |
| namještaj | 3.000,00 |
| 2.2. Troškovi rada tijela TZ | 20.000,00 |
| 2.3. Potpore | 15.000,00 |
| 2.4. Neplanirane aktivnosti | 20.000,00 |
| 3. OSTALI IZDACI | 2.000,00 |
| 4. TRANSFER u proračun općine | 150.000,00 |
| UKUPNO RASHODI | 1.100.000,00 |