

**PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE  
OPĆINE RAKOVICA  
sa financijskim planom  
za 2008. godinu**

Na području općine Rakovica u periodu do 31.10.2007. godine ostvareno je ukupno 147.750 noćenja ( dolazaka 96.826), što je za 497 noćenja manje u odnosu na 2006. godinu , kada je ostvareno 148.247 noćenja .

Prosječna duljina boravka na našem području do konca listopada iznosila je 1,53.

Pad broja noćenja zabilježen je u auto kampu Korana , – 12.234, i u hotelu Grabovac gdje je zabilježeno – 213 noćenja.

Svi ostali bilježe porast broja noćenja , auto kamp Turisti + 8.527 ; bistro Marko + 377; restoran Degenija + 23; Plitvička vila +286; Plitvička kraljica +10; restoran Sedra + 1.627; Preslica + 402, Iris Croatica +199 i privatni iznajmljivači + 274 noćenja.

Kod privatnog smještaja povećan je broj domaćinstava koja se bave iznajmljivanjem sa 116 na 118 , a vidljivo je i da su neki iznajmljivači sobe zamijenili apartmanima - u 2006. bilo je 297 soba , 18 apartmana i 764 postelje , u 2007. 294 sobe , 24 apartmana i 767 postelja.

Analizirajući ove podatke , ali i uvažavajući trend pada noćenja u objektima Nacionalnog parka , za 2008. g planiramo prihode neznatno veće u odnosu na 2007. godinu.

Rashodi se odnose na aktivnosti vezane uz izvršavanje kontinuiranih zadaća turističkih zajednica koje podrazumijevaju: **funkcionalni marketing** – unapređenje proizvoda i poboljšanje uvjeta boravka turista , marketinšku infrastrukturu, komunikacijske taktike, prodaju, promociju i distribuciju, interni marketing te edukaciju i **administrativni marketing** - rashodi rada ureda , troškovi rada tijela TZ, potpore od interesa za turizam, transfer sredstava općini – 30% prihoda boravišne pristojbe i nepredviđeni rashodi tj. izdaci koji nisu planirani , a sredstva se koriste prema odluci TV.

## **PRIHODI**

- **Prihodi od boravišne pristojbe** **450.000,00**
  - plaćaju se temeljem čl. 59. Zakona o turističkim zajednicama i sukladno čl. 13. Zakona o boravišnoj pristojbi
  
- **Prihodi od turističke članarine** **65.000,00**
  - plaćaju se temeljem čl. 59 Zakona o turističkim zajednicama i u skladu sa čl. 20. Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama u visini 1/12 u obliku predujma
  - osnovica za plaćanje članarine je ukupni prihod obveznika
  
- **Prihodi iz proračuna općine Rakovica** **220.000,00**
  - za redovan rad
  - za kapitalne projekte
  - za sufinanciranje plaće djelatnika

- **Preneseni prihodi prethodne godine** **110.000,00**
  - saldo fonda predstavlja razliku prihoda u odnosu na rashode, a u tekućoj godini se prenosi u prihode
  
- **Prihodi iz drugih aktivnosti** **296.000,00**
  - prihodi iz višeg ustroja TZ i ministarstava za sufinanciranje projekata
  - sponzorstva za ciljanje akcije
  - bespovratne potpore i sl.
  
- **Ostali prihodi** **10.000,00**
  - prihodi od kamata, prihodi od dotacija i donacija
  
- **Izvanredni prihodi** **5.000,00**
  - nenaplaćeni prihodi ranijih razdoblja za b.p. i tur. članarinu

**UKUPNO PRIHODI** **1.156.000,00**

## **R A S H O D I**

**Funkcionalni marketing** – rashodi za zadaće turističke zajednice

Financijski plan slijedi programom zacrtane zadaće, područja zadaća i pojedinačne projekte. Rashode pojedinog projekta planiramo tako da na projekt alociramo sve direktne rashode bez obzira na prirodu rashoda kako je definira knjigovodstvena evidencija.

**Administrativni marketing** – rashodi rada ureda turističke zajednice i troškovi rada tijela kao i ostali poslovi koji su nužni za ostvarenje programa rada turističke zajednice.

**FUNKCIONALNI MARKETING** **777.000,00**

- **Unapređenje proizvoda /poboljšanje uvjeta boravka turista** - proizvodne taktike podrazumijevaju usmjerenost na poboljšanje proizvoda destinacije a time i konkurentnosti:
  - uređenje mjesta : nabava, sadnja i održavanje cvijeća i zelenih površina, kemijski WC , čišćenje i održavanje kupališta u Selištu Drežničkom, Gajine pećine, Starog grada Drežnika
  - biciklističke staze: čišćenje i održavanje biciklističkih staza i postavljanje nove signalizacije u skladu sa projektom za ciklo turističke rute na nivou Županije
  - poučna staza i mlinica: čišćenje i održavanje staze, plaća djelatnika za rad u mlinici u sezoni ( 4 sata ) preko javnih radova ili zapošljavanjem
  - smeđa signalizacija i info table: sakralni objekti – crkve, info punkt, Gajina pećina, poučna staza , kupalište u Selištu Drežničkom ,
  - arheološka istraživanja zidina Starog grada – dinamika aktivnosti ovisi o odobrenim sredstvima Ministarstva kulture, KŽ, općine Rakovica,
  - studia kulturnog turizma – moguće početne aktivnosti vezano uz provođenje studie
  - uređenje bunara u Oštarskim Stanovima – zatraženo mišljenje Konzervatorskog odjela u Karlovcu, izrađen aproksimativni troškovnik- dinamika aktivnosti ovisit će o odobrenim sredstvima kao i o raspoloživim sredstvima TZ

- manifestacije: organizacija manifestacija i participacija u organizaciji manifestacija kao što su organizacija kulturnih večeri u sezoni, nastup folklora, sv. Jelena, sv. Ante, Dani sira, maškare, dan žena i sl.
  - info punkt TIC : rad info ureda u sezoni ( mat. izdaci , električna energija, telefon, plaće informatora, tekuće investicijsko održavanje )
  - regionalni proizvodi: suvenir općine, promotivni materijali – vrećice TZO Rakovice, kalendari i sl.
  - potpora za rad Barečevim špiljama – uređenje, promidžbeni materijal, promocija
  - potpora projektima: potpora onim projektima koji se kandidiraju na razne fondove, ministarstva, EU, a od interesa su za turizam-nositelji projekata mogu biti fizičke i pravne osobe, institucije (općina )
- **Marketinška infrastruktura** – usmjerenost na izvođenje marketinških aktivnosti i provedbu marketinškog plana
- stvaranje baze podataka u vidu banke fotografija i filmova sa stalnom potrebom za ažuriranjem, umnožavanje CD-a namijenjenih promociji ponude putem raznih prezentacija i sajmova
- **Komunikacijske taktike**- alati usmjereni na efikasnije komuniciranje s ciljanom publikom, stvaranje marke destinacije
- tiskanje ili dotisak promotivnog materijala, oglašavanje putem radija, turističkih agencija, stručnih časopisa, uvrštavanje na tražilice , prezentacija na stručnim skupovima u zemlji samostalno ili udruženo sa TZKŽ, prezentacija na razini županije, suradnja s novinarima
- **Prodaja, promocija, distribucija**- prodajne , promotivne i distribucijske taktike usmjerene na prezentaciju proizvoda na komercijalnim kanalima:
- WEB stranice,
  - sajmovi – udruženi nastupi sa TZKŽ,
  - studijska putovanja agenata – u organizaciji TZKŽ ili samostalno
  - samostalno ili udruženo oglašavanje
- **Interni marketing** – alati usmjereni na aktivnosti u destinaciji namijenjeni većem razumijevanju i dobivanju podrške od svih uključenih u turističke aktivnosti
- akcija Zeleni cvijet
  - godišnji izvještaji TZ koji sadrže odrađene aktivnosti ,
  - činjenice o turizmu u destinaciji
- **Edukacija**
- edukacija zaposlenih kroz seminare
  - seminari klubova konkurentnosti i marketinga ( sufinanciranje edukativnih izleta za članove TZ

## ADMINISTRATIVNI MARKETING

242.000,00

- **Troškovi Ureda turističke zajednice** – aktivnosti određene Zakonom o turističkim zajednicama i Statutom TZ, troškovi ureda su ograničeni i mogu se planirati do visine određene Zakonom o boravišnoj pristojbi čl. 9, i Zakonom o članarinama u turističkim

zajednicama čl. 18., ostatak troškova za rad ureda nadoknađuje općina kao osnivač sa pozicije tekuće potpore za redovan rad.

- rashodi se odnose na: materijalne izdatke, izdatke za usluge, izdatke za zaposlene, nematerijalne izdatke i ostale izdatke
- radno vrijeme ureda : 07.00-15.00 od ponedjeljka – petka tijekom cijele godine, po potrebi tijekom sezone moguća je preraspodjela radnog vremena, višak sati ide u fond sati što rezultira slobodnim danom.

➤ **Troškovi rada tijela TZ**

- naknade za rad Turističkog vijeća i Nadzornog odbora, potrebno je održati jednu sjednicu Nadzornog odbora i najmanje četiri sjednice Turističkog vijeća ( svaka tri mjeseca ), a po potrebi i više

➤ **Troškovi distribucije**

- slanje promidžbenog materijala prema skladištu HTZ-a, TZKŽ, odnosno sustavu turističkih zajednica

➤ **Potpore**

- potpore pojedincima, udrugama i ustanovama od interesa za turizam općine

➤ **Neplanirane aktivnosti**

- izdaci koji nisu planirani, a sredstva se koriste prema odluci TV

**OSTALI RASHODI**

**2.000,00**

- Humanitarne akcije

**TRANSFER SREDSTAVA**

**135.000,00**

- 30% od pripadajuće boravišne pristojbe turistička zajednica izdvaja sukladno odredbama čl. 9 Zakona o boravišnoj pristojbi , a doznačena sredstva općina koristi za uređivanje naselja u funkciji turizma.

**UKUPNI RASHODI**

**1.156.000,00**