

IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) GODIŠNJEG  
PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE  
PISAROVINA  
ZA 2017. GODINU

PRIHVAĆEN 19. 12. 2017.

Pisarovina

## **1. POLAZNE SMJERNICE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA (REBALANSA) GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU**

Nakon realiziranih aktivnosti Turističke zajednice općine Písarovina, te praćenja financijskih prihoda i rashoda u razdoblju od siječnja do prosinca 2017. godine, ustanovljena je potreba za rebalansom financijskog plana, kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani.

Polazišne smjernice za izradu Rebalansa:

- Ostvareni iznos prihoda je manji od planiranog viška prihoda u Godišnjem programu rada i financijskom planu za 2017. godinu,
- manji prihod sredstva s osnove boravišne pristojbe i turističke članarine u razdoblju od siječnja do kraja studenoga 2017. godine,
- za smanjenje dijela aktivnosti dizajna vrijednosti, komunikacije vrijednosti, markentiške infrastrukture
- uključivanje Otkupa eksponata u program rada i financijski plan za 2017.g., i povećanje realiziranih rashoda za sanaciju objekata u Zavičajnom muzeju pod VII. Posebni programi
- aktivnosti i projekti koji se u potpunosti ili djelomično neće realizirati do kraja godine,
- uštede postignute prilikom realizacije određenih aktivnosti.

Vezano uz naprijed navedeno, u 2017. godini planira se korekcija ukupnih prihoda, a shodno tome i ukupnih rashoda te se izmjenama i dopunama (rebalansom) financijskog plana za 2017. godinu odstupanja uređuju kako slijedi:

<b>RB</b>	<b>PRIHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2017.</b>	<b>REBALANS PLANA 2017.</b>	<b>indeks REBALANSA 2017./ PLAN 2017.</b>
<b>1.</b>	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>636.000,00</b>	<b>524.980,00</b>	83
<b>2.</b>	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>636.000,00</b>	<b>485.636,00</b>	76
<b>3.</b>	<b>Manjak/ Višak prihoda nad rashodima</b>		<b>39.344,00</b>	

## **2. PRIHODI**

Rebalansom financijskog plana za 2017. godinu predviđaju se ukupni prihodi (s prenesenim viškom iz prethodne godine) u iznosu od 524.980,00 kn, što je 17% manje u odnosu na planiranih 636.000,00 kn.

Planira se višak prihoda nad rashodima u iznosu od 39.344,00 kn koji će se namjenski prenijeti u 2018. godinu i to za:

- za projekte koji će se aplicirati na natječaje i javne pozive za koje će trebati učešće za realizaciju ukoliko dobiju potporu i za redovne aktivnosti iz programa.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016 (REBALANS)	PLAN 2017.	REBALANS 2017.	REALIZIRANO 2017. DO 4.12.2017.	indeks REBALANS 2017/ PLAN 2017	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	12.000,00	15.000,00	14.000,00	12.670,59	93	3%
2.	Prihodi od turističke članarine	39.500,00	35.000,00	27.000,00	25.286,21	77	5%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	244.000,00	300.000,00	296.000,00	234.201,12	99	56%
3.1.	za programske aktivnosti	71.000,00	112.000,00	123.000,00	92.801,49	110	23%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	173.000,00	188.000,00	173.000,00	141.399,63	92	33%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	120.000,00	205.000,00	97.000,00	82.000,00	47	18%
	Zagrebačka županija	105.000,00	64.000,00	82.000,00	82.000,00	128	16%
	ostale pravne osobe	15.000,00	141.000,00	15.000,00		11	3%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	43.015,83	68.000,00	70.319,03	70.319,03	103	13%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	14.433,17	13.000,00	18.300,97	18.225,92	141	3%
6.1.	Prihodi od kotizacije			2.360,00	2.360,00		0%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>472.949,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>524.980,00</b>	<b>445.062,87</b>	<b>83</b>	<b>100,00%</b>

**Prihodi od boravišne pristojbe** rebalansom financijskog plana smanjuju se na iznos od 14.000,00 kn, što je 7% manje u odnosu na planiranih 15.000,00 kn. Jedan od razloga manjih prihoda od boravišne pristojbe je manja naplata boravišne pristojbe od vlasnika kuća za odmor.

Prihodi od **turističke članarine** rebalansom financijskog plana smanjuju se na iznos od 27.000,00 kn, što je za 23% manje u odnosu na planiranih 35.000,00 kn.

Prihodi iz **općinskog** proračuna rebalansom financijskog plana smanjuje se na iznos od 296.000,00 kn, što je 1% manje u odnosu na planiranih 300.000,00 kn. 173.000,00 kn je za plaću i prijevoz, a od toga je 46.359,23 kn planirano za djelatnicu u muzeju (uključen je iznos regresa od 1.500,00 kn i božićnice i uskrsnice od 1.000,00 kn). Za programske aktivnosti je planirano 123.000,00 kn.

**Prihodi od drugih aktivnosti** se smanjuju na 97.500,00 kn, odnosno 53% manje od planiranih 205.000,00 kn jer planirani prihodi od HTZ-a nisu ostvareni u cijelosti (nisu dobivena sredstva za obnovu dječjeg igrališta jer nije bilo natječaja za turističke zajednice i manje je dodijeljeno za smeđu signalizaciju, 15.000,00 kn).

Planiran prijenos prihoda prethodne godine se povećava za 3%.

**Ostali prihodi** rebalansom financijskog plana povećavaju se na iznos od 18.300,97 kn, što je za 41% više u odnosu na planiranih 13.000,00 kn. Pod ostale prihode uvodi se i stavka prihoda od kotizacije za atletsku utrku u iznosu od 2.360,00 kn.

### 3. RASHODI – MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PO VRSTAMA I PROJEKTIMA

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016 (REBALANS)	PLAN 2017.	REBALANS 2017.	REALIZIRANO 2017. DO 8.12.2017.	indeks PLAN REBALANSA 2017/ PLAN 2017	STRUKTURA %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>173.500,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>162.397,34</b>	<b>91</b>	<b>37%</b>
1.	Rashodi za radnike	<b>167.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>157.977,62</b>	<b>103</b>	<b>36%</b>
2.	Rashodi ureda	<b>6.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.419,72</b>	<b>21</b>	<b>1%</b>
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0		0		<b>0%</b>
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>150.951,31</b>	<b>278.000,00</b>	<b>180.928,65</b>	<b>157.321,39</b>	<b>65</b>	<b>37%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	<b>3.680,50</b>	<b>87.000,00</b>	<b>6.355,99</b>	<b>6.355,99</b>	<b>7</b>	<b>1%</b>
1.1.	Uređenje mjesta i prilaznih raskršća - sadnja cvijeća, postavljanje držača za bicikle, božično ukrašavanje i sl.	3.680,50	7.000,00	6.355,99	6.355,99	<b>91</b>	<b>1%</b>
1.2.	Obnova dječjeg igrališta	0,00	80.000,00	0,00		<b>0</b>	<b>0%</b>
1.3.	Akcija Volim Hrvatsku	0,00	0,00				<b>0%</b>
2.	<b>Manifestacije</b>	<b>147.270,81</b>	<b>171.000,00</b>	<b>146.172,66</b>	<b>129.665,40</b>	<b>85</b>	<b>30%</b>
2.1.	<b>Kulturno-zabavne</b>	<b>122.122,79</b>	<b>136.000,00</b>	<b>122.386,98</b>	<b>105.886,80</b>	<b>90</b>	<b>25%</b>
2.1.1.	Kupske večeri - JEDAN TERMIN	89.755,73	80.000,00	90.846,77	90.846,77	<b>114</b>	<b>19%</b>
2.1.2.	Koncert u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina	11.327,06	15.000,00	14.389,03	14.389,03	<b>96</b>	<b>3%</b>
2.1.3.	Dani kruha	0,00	3.000,00	651,00	651,00	<b>22</b>	<b>0%</b>
2.1.4.	Proslava Dana sv. Martina i Dana Općine	4.040,00	10.000,00	0,00		<b>0</b>	<b>0%</b>
2.1.5.	Božićni koncert u Pisarovini	7.500,00	8.000,00	7.000,00		<b>88</b>	<b>1%</b>
2.1.6.	Doček Nove godine	9.500,00	20.000,00	9.500,18		<b>48</b>	<b>2%</b>
2.2.	<b>Sportske manifestacije</b>	<b>11.231,49</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.719,36</b>	<b>12.719,36</b>	<b>85</b>	<b>3%</b>
2.2.1.	Kupska atletska utrka	9.436,49	10.000,00	9.931,86	9.931,86	<b>99</b>	<b>2%</b>
2.2.2.	Biciklijada	1.795,00	5.000,00	2.787,50	2.787,50	<b>56</b>	<b>1%</b>
2.3.	Ekološke manifestacije		0,00				<b>0%</b>
2.4.	<b>Ostale manifestacije</b>	<b>8.088,95</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.266,32</b>	<b>4.266,32</b>	<b>43</b>	<b>1%</b>
2.4.1.	Dani gljiva	1.197,42	5.000,00	1.197,38	1.197,38	<b>24</b>	<b>0%</b>
2.4.2.	Ostalo (maškare i Ususret Uskrsu)	6.891,53	5.000,00	3.068,94	3.068,94	<b>61</b>	<b>1%</b>
2.5.	<b>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</b>	<b>5.827,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.792,92</b>	<b>68</b>	<b>1%</b>
3.	Novi proizvodi	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>142</b>	<b>6%</b>
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00				<b>0%</b>
III.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>47.670,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>35.787,30</b>	<b>25.787,30</b>	<b>38</b>	<b>7%</b>
1.	<b>Online komunikacije</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	2.000,00			<b>0</b>	<b>0%</b>

1.2.	Postavljanje vodiča na platforme iPhone i android	0,00	10.000,00			0	0%
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>47.670,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>16.822,50</b>	<b>25.787,30</b>	<b>21</b>	<b>3%</b>
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00	2.000,00	2.625,00	2.625,00	131	1%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	14.097,00	10.000,00	10.000,00		100	2%
2.3.	Suveniri i promo materijali	2.098,00	2.000,00	4.197,50	4.197,50	210	1%
2.4.	Info table	24.700,00	8.000,00			0	0%
2.5.	Izrada banera	6.775,00	0,00				0%
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>18.964,80</b>	<b>18.964,80</b>	<b>32</b>	<b>4%</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>330,80</b>	<b>330,80</b>	<b>11</b>	<b>0%</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	3.000,00	330,80	330,80	11	0%
2.	Studijska putovanja	0,00	0,00				0%
3.	Posebne prezentacije	0,00	0,00				0%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.633,00</b>	<b>8.322,00</b>	<b>96</b>	<b>2%</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	4.000,00	4.000,00	3.133,00	3.133,00	78	1%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	0,00				0%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.189,00	110	1%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>4.424,24</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.734,73</b>	<b>50</b>	<b>1%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	4.000,00	0,00		0	0%
2.	Istraživanje tržišta						0%
3.	Formiranje baze podataka						0%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama						0%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	4.424,24	4.000,00	4.000,00	2.734,73	100	1%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00				0%
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>72.756,25</b>	<b>63.756,25</b>	<b>169</b>	<b>15%</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena						0%
2.	SANACIJA OBJEKTA U ZAVIČAJNOM MUZEJU	15.000,00	43.000,00	63.756,25	63.756,25	148	13%
3.	OTKUP EKSPONATA ZA ZM			9.000,00			2%
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>						<b>0%</b>
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>4.000,45</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>314,87</b>	<b>105</b>	<b>1%</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je</b>		<b>0,00</b>				<b>0%</b>

	isti ostvaren)						
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>404.546,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>485.636,00</b>	<b>420.964,68</b>	<b>76</b>	<b>100%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			<b>39.344,00</b>			

Rebalansom financijskog plana 2017. godine ukupni rashodi predviđaju se u iznosu od **485.636,00 kn**, što je **24% manje u odnosu na planiranih 636.000,00 kn**. Prijenos viška u iduću godinu planira se u iznosu od **39.344,00 kn**.

U nastavku, u tabelama obrazloženi su svi rashodi, prema marketinškim aktivnostima.

## I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.	REALIZIRANO 2017. DO 8.12.2017.	indeks REBALANS PLANA 2017/PLAN 2017	STRUKTURA % (ukupno)
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>173.500,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>162.397,34</b>	<b>91</b>	<b>37%</b>
1.	Rashodi za radnike	<b>167.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>157.977,62</b>	<b>103</b>	<b>36%</b>
2.	Rashodi ureda	<b>6.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.419,72</b>	<b>21</b>	<b>1%</b>
2.1.	- uredski materijal	4.406,25	4.000,00	5.700,00			
2.2.	- Zavičajni muzej	2.093,75	1.000,00	300,00			
2.3.	održavanje službenog vozila	40,00	4.000,00	0,00			
2.4.	Nabava uredskog namještaja		20.000,00	0,00			
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0			

**I. Administrativni troškovi** rebalansom financijskog plana smanjuju se na iznos od 179.000,00 kn, što je 9% manje u odnosu na planiranih 197.000,00 kn, a razlog tome je što nije bilo troška nabave uredskog namještaja i održavanja službenog vozila, i smanjeni su troškovi za Zavičajni muzej.

## II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Dizajn vrijednosti rebalansom financijskog plana smanjuje se na iznos od 180.928,65 kn, što je 35% manje u odnosu na planiranih 278.000,00 kn, prema tabeli:

RB	RASHODI PO VRSTAMA	Rebalans PLANA 2016.	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.	REALIZIRANO 2017. DO 8.12.2017.	indeks REBALANS PLANA 2017/PLAN 2017	STRUKTUR A %
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>150.951,31</b>	<b>278.000,00</b>	<b>180.928,65</b>	<b>157.321,39</b>	<b>65</b>	<b>37%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	<b>3.680,50</b>	<b>87.000,00</b>	<b>6.355,99</b>	<b>6.355,99</b>	<b>7</b>	<b>1%</b>
1.1.	Uređenje mjesta i prilaznih raskršća – sadnja cvijeća, postavljanje držača za bicikle, božićno ukrašavanje i sl.	3.680,50	7.000,00	6.355,99	6.355,99	91	1%
1.2.	Obnova dječjeg igrališta	0,00	80.000,00	0,00		0	0
1.3.	Akcija Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0,00		0	0
2.	<b>Manifestacije</b>	<b>147.270,81</b>	<b>171.000,00</b>	<b>145.672,66</b>	<b>129.665,40</b>	<b>85</b>	<b>30%</b>
2.1.	<b>Kulturno-zabavne</b>	<b>122.122,79</b>	<b>136.000,00</b>	<b>122.386,98</b>	<b>105.886,80</b>	<b>90</b>	<b>25%</b>
2.1.1.	Kupske večeri	89.755,73	80.000,00	90.846,77	90.846,77	114	19%
2.1.2.	Koncert u Zavičajnom muzeju	11.327,06	15.000,00	14.389,03	14.389,03	96	3%
2.1.3.	Dani kruha	0,00	3.000,00	651,00	651,00	22	0%
2.1.4.	Proslava Dana sv. Martina i Dana Općine	4.040,00	10.000,00	0,00		0	0%
2.1.5.	Božićni koncert u Pisarovini	7.500,00	8.000,00	7.000,00		88	1%
2.1.6.	NOVOGODIŠNJI KONCERT	9.500,00	20.000,00	9.500,18		48	2%
2.2.	<b>Sportske manifestacije</b>	<b>11.231,49</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.719,36</b>	<b>12.719,36</b>	<b>85</b>	<b>3%</b>
2.2.1.	Kupska atletska utrka	9.436,49	10.000,00	9.931,86	9.931,86	99	2%

2.2.2.	Biciklijada	1.795,00	5.000,00	2.787,5	2.787,50	56	1%
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0,00		0	0%
2.4.	Ostale manifestacije	<b>8.088,95</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.266,32</b>	<b>4.266,32</b>	<b>43</b>	<b>1%</b>
2.4.1.	Dani gljiva	1.197,42	5.000,00	1.197,38	1.197,38	24	0%
2.4.2.	Ostalo (maškare i Ususret Uskrsu)	6.891,53	5.000,00	3.068,94	3.068,94	61	1%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5.827,58	10.000,00	6.800,00	<b>6.792,92</b>	68	1%
3.	Novi proizvodi	0,00	20.000,00	28.400,00	<b>21.300,00</b>	142	6%
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00			0%

- znatno manje je realizirano za Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) jer nije ostvaren program obnove dječjeg igrališta – nije bilo natječaja, te se planiran iznos od 80.000,00 kn briše. Manje od planiranog troška (7.000,00 kn) je utrošeno za uređenje raskršća na koja su posađene ljetnice u iznosu od 1.680,50 kn, a veći dio cvijeća su posadile djelatnice udruge „Sv. Martin“ i direktorica ureda te za taj posao nije plaćana naknada. 3.000,00 kn plaćena je servisna solarna stanica za bicikle koja je postavljena ispred Društvenog doma u Donjoj Kupčini sufinancirana od strane TZ Zagrebačke županije sa 9.500,00 kn. Za nabavu jaslica s figurama Josipa, Marije i Isusa za božićne blagdane planira se 1.400,00 kn.
- Smanjeni su ukupni troškovi kulturno-zabavnih manifestacija za 15% kod kojih su troškovi bili veći za Kupske večeri za 14% koji su odobreni od strane Turističkog vijeća kako bi se povećala kvaliteta programa Kupskih večeri. Smanjuju se planirani rashodi za Božićni koncert na 7.000,00 kn što je za 12% manje u odnosu na planirani iznos, kao i za Doček Nove godine na Trgu za 52%.
- Na sportske manifestacije utrošeno je ukupno 12.719,36 kn što je za 15% manje od planiranog. Također je na ostale manifestacije utrošeno 57% manje od planiranih. Održana aktivnost Dana gljiva koja je promovirana kao Izložba gljiva, a troškovi su znatno manji (1.197,38 kn) od planiranih (5.000,00 kn). Pod Ostalo uključuje maškare, sajam Ususret Uskrsu i reprezentaciju za predstavu „Gđa ministrica“
- Potpore manifestacijama uz suorganizaciju s drugim subjektima su manje za 37%. Većina potpora odnosi se na reprezentaciju, financiranje plakata i suvenira za manifestacije i aktivnosti u organizaciji udruga i vjerskih zajednica.
- Novi proizvodi su realizirani i planira se veći trošak prema ugovoru s Luna studijem za istraživanje i promociju kulture putovanja za izradu projekta biciklističkih staza Pisarovine i vođenja facebooka Visit Pisarovina te Instagrama u iznosu 28.400,00 kn.



Rebalansom se povećava iznos za 42%. Turističko vijeće je odobrilo potpisivanje ugovora u ožujku.

### III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016 (REBALANS)	PLAN 2017.	REBALANS 2017.	REALIZIRA NO 2017. DO 8.12.2017.	indeks PLAN REBALA NSA 2017/ PLAN 2017	STR UK TU RA %
----	--------------------	-------------------------	---------------	-------------------	---	--	----------------------------

III.	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>47.670,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>35.787,30</b>	<b>25.787,30</b>	<b>38</b>	<b>7%</b>
1.	<b>Online komunikacije</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	2.000,00			0	0%
1.2.	Postavljanje vodiča na platforme iPhone i android	0,00	10.000,00			0	0%
2.	<b>Offline komunikacije</b>	<b>47.670,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>16.822,50</b>	<b>25.787,30</b>	<b>21</b>	<b>3%</b>
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00	2.000,00	2.625,00	2.625,00	131	1%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	14.097,00	10.000,00	10.000,00		100	2%
2.3.	Suveniri i promo materijali	2.098,00	2.000,00	4.197,50	4.197,50	210	1%
2.4.	Info table	24.700,00	8.000,00			0	0%
2.5.	Izrada banera	6.775,00	0,00				0%
3.	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>18.964,80</b>	<b>18.964,80</b>	<b>32</b>	<b>4%</b>

**Komunikacija vrijednosti** rebalansom financijskog plana smanjuje se na iznos od 35.787,30 kn, što je 62% manje u odnosu na planiranih 94.000,00 kn, iz sljedećeg razloga:

- Online komunikacije nisu realizirane jer za program: mobilne aplikacije nije bilo natječaja kojim bi se financirao takav program. Na internet oglašavanje je utrošeno 1.000,00 kn, ali je upisano pod manifestacije jer je oglašavan Etno koncert na portalu Karlovački info.
- Offline komunikacije su realizirane uz navedene troškove manje za 79% u odnosu na planiranih 82.000,00 kn.
  - Opće oglašavanje koje je planirano u iznosu od 2.000,00 kn je ostvareno uz veći trošak za 31%, a odnosi se na oglašavanje u časopisu Putovanja, koji izlazi uz Večernji list, u kojem su se promovirale manifestacije i atrakcije.
  - Za Tisak brošura planira se isti iznos od 10.000,00 kn za pripremu knjige o načinu življenja na selu „Tak se negdar živelo“ i to za dizajn, lekturu i tekst. Tisak će se planirati sljedeće godine. Zagrebačka županija je poduprla ovaj program s 8.000,00 kn.
  - Nabava suvenira realizirana je u vrijednosti od 4.197,50 kn što je za 110% više od planiranog. Razlog tome je trošak nabave majica u iznosu od 2.850,00 kn, koje su planirane za biciklijadu, 120 komada. One nisu upotrijebljene za biciklijadu jer je JU Zeleni prsten financirala nabavu majica i dotisak te će se ove majice upotrijebiti za promociju drugog događanja u 2018.g.
  - Nabava info tabli nije realizirana jer nije bilo natječaja te se ta stavka briše.
- Nabava smeđe signalizacije je ostvarena u manjem iznosu od planiranog. Nabavljeni su i postavljeni novi putokazi na postojeće i na nove stupove u vrijednosti 18.964,80 kn. Označeni su novi smještajni objekti i dodani znakovi na nova mjesta te

su označena igrališta, sportska dvorana i škola te dječji vrtić i Ekopark Krašograd. Ukupno je postavljeno 32 putokaza.

#### IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.	REALIZIRAN O DO 8.12.2017.	indeks REBALANS PLANA 2017/ PLAN 2017	STRUKTURA %
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	3.000,00	330,80	330,80	11	0%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	3.000,00	330,80	330,80	11	0%
2.	Studijska putovanja		0,00	0,00			0%
3.	Posebne prezentacije		0,00	0,00			0%

**Distribucija i prodaja vrijednosti** je ostvarena, a planirani su odlasci na sajmove. Ove godine nije se išlo na sajmove koji se organiziraju na nivou Zagrebačke županije ili Turističke zajednice Zagrebačke županije, ali je u sklopu Etno koncerta uređen etno stol pa su nabavljena dva stolnjaka i dvije krpe koje će koristiti za druge izložbe u sklopu sajмова. Smanjit će se planirani trošak za sajmove za 89%.

#### V. INTERNI MARKETING

RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.	REALIZIRAN O DO 8.12.2017.	indeks REBALANS PLANA 2017/ PLAN 2017	STRUKTURA %
V.	INTERNI MARKETING	9.000,00	9.000,00	8.633,00	8.322,00	96	2%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	4.000,00	4.000,00	3.133,00	3.133,00	78	1%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	0,00	0,00			0%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.189,00	110	1%

	Zeleni cvijet						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

**Interni marketing** ostaje u okviru kako je planirano. Iznos za edukaciju se umanjuje za 22%, a trošak je za radionice i seminare i dio putnih troškova; nagrade za akciju Zeleni cvijet se povećavaju za 10% koje uključuju nabavu bonova u vrijednosti 4.800,00 kn, izradu priznanja i nabavu buketa za šestero nagrađenih.

## VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.	REALIZIRANO DO 8.12.2017.	indeks REBALANS PLANA 2017/PLAN 2017	STRUKTURA % realizirano
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>4.424,24</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.734,73</b>	<b>50</b>	<b>1%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala		4.000,00	0,00		<b>0</b>	<b>0%</b>
2.	Istraživanje tržišta		0,00			<b>0</b>	<b>0%</b>
3.	Formiranje baze podataka		0,00			<b>0</b>	<b>0%</b>
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama		0,00			<b>0</b>	<b>0%</b>
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	4.424,24	4.000,00	4.000,00	2.734,73	<b>100</b>	<b>1%</b>
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	2.373,75	0,00	0,00		<b>0</b>	<b>1%</b>

**Marketinška infrastruktura** u ukupnom iznosu se rebalansom financijskog plana smanjuje za 50%, jer je utrošeno samo na banku fotografija (fotografiranje manifestacija i otkup autorskih fotografija prirode i atrakcija Pesarovine).

## VII. POSEBNI PROGRAMI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.	REALIZIRANO DO 8.12.2017.	indeks REBALANS PLANA 2017/PLAN 2017	STRUKTURA %
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>72.756,25</b>	<b>63.756,25</b>	<b>169</b>	<b>15%</b>

1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00	0,00	0,00		0	0%
2.	SANACIJA OBJEKTA U ZAVIČAJNOM MUZEJU	15.000,00	43.000,00	63.756,25	63.756,25	148	13%
3.	Otkup muzejskih izložaka	15.000,00	0,00	9.000,00			4%

Vrijednost programa Posebnih programa povećava se za 69 % jer je odobrena donacija iz programa u kulturi od Zagrebačke županije za sanaciju objekata u Zavičajnom muzeju u iznosu od 20.000,00 kn i za otkup eksponata u iznosu od 9.000,00 kn. Dodaje se stavka: muzejski izlošci radi otkupa eksponata za Zavičajni muzej Donja Kupčina.

#### IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2017.	indeks REBALANS PLANA 2017/PLAN 2017	STRUKTURA %
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	4.000,45	4.000,00	4.200,00	105	1%

Transfer boravišne pristojbe Općini planira se u iznosu od 4.200,00 kn što je za 5% više od planiranog.

#### 4. IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) FINANCIJSKOG PLANA TZOP ZA 2017. GODINU

##### 4.1. IZMJENE I DOPUNE PRIHODA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	REBALANS 2017.	indeks REBALANS PLANA 2017/PLAN 2017	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	12.000,00	15.000,00	14.000,00	93	3
2.	Prihodi od turističke članarine	39.500,00	35.000,00	27.000,00	77	5

3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	244.000,00	300.000,00	296.000,00	99	55
3.1.	za programske aktivnosti	71.000,00	112.000,00	123.000,00	110	23%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	173.000,00	188.000,00	173.000,00	92	32%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	120.000,00	205.000,00	106.500,00	52	20
4.1.	Zagrebačka županija	105.000,00	64.000,00	82.000,00	128	15
4.2.	Ostale pravne osobe	15.000,00	141.000,00	15.000,00	17	5
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	43.015,83	68.000,00	70.319,03	103	13
6.	Ostali nespomenuti prihodi	14.433,17	13.000,00	18.300,97	141	3
6.1.	Prihodi od kotizacije	0,00	0,00	2.360,00	-	0
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>472.949,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>524.980,00</b>	<b>83</b>	<b>100</b>

#### 4.2. IZMJENE I DOPUNE RASHODA

RB	RASHODI PO VRSTAMA	REBALANS PLANA 2016.	PLAN 2017.	REBALANS PLANA 2016.	indeks REBALANS PLANA 2017/ PLAN 2017	STRUKTURRA % (ukupno)
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>173.500,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>91</b>	<b>37%</b>
1.	Rashodi za radnike	<b>167.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>103</b>	<b>36%</b>
2.	Rashodi ureda	<b>6.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>21</b>	<b>1%</b>
2.1.	- uredski materijal	4.406,25	4.000,00	5.700,00		
2.2.	- Zavičajni muzej	2.093,75	1.000,00	300,00		
2.3.	održavanje službenog vozila	40,00	4.000,00	0,00		
2.4.	Nabava uredskog namještaja		20.000,00	0,00		
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0		
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>150.951,31</b>	<b>278.000,00</b>	<b>180.928,65</b>	<b>65</b>	<b>37%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	<b>3.680,50</b>	<b>87.000,00</b>	<b>6.355,99</b>	<b>7</b>	<b>1%</b>
1.1.	Uređenje mjesta i prilaznih	3.680,50	7.000,00	6.355,99	91	1%

	raskršća – sadnja cvijeća, postavljanje držača za bicikle, božićno ukrašavanje i sl.					
1.2.	Obnova dječjeg igrališta	0,00	80.000,00	0,00	0	0
1.3.	Akcija Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>147.270,81</b>	<b>171.000,00</b>	<b>146.172,66</b>	<b>85</b>	<b>30%</b>
2.1.	<b>Kulturno-zabavne</b>	<b>122.122,79</b>	<b>136.000,00</b>	<b>122.386,98</b>	<b>90</b>	<b>25%</b>
2.1.1.	Kupske večeri	89.755,73	80.000,00	90.846,77	114	19%
2.1.2.	Koncert u Zavičajnom muzeju	11.327,06	15.000,00	14.389,03	96	3%
2.1.3.	Dani kruha	0,00	3.000,00	651,00	22	0%
2.1.4.	Proslava Dana sv. Martina i Dana Općine	4.040,00	10.000,00	0,00	0	0%
2.1.5.	Božićni koncert u Pisarovini	7.500,00	8.000,00	7.000,00	88	1%
2.1.6.	NOVOGODIŠNJI KONCERT	9.500,00	20.000,00	9.500,18	48	2%
2.2.	<b>Sportske manifestacije</b>	<b>11.231,49</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.719,36</b>	<b>85</b>	<b>3%</b>
2.2.1.	Kupska atletska utrka	9.436,49	10.000,00	9.931,86	99	2%
2.2.2.	Biciklijada	1.795,00	5.000,00	2.787,5	56	1%
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0,00	0	0%
2.4.	<b>Ostale manifestacije</b>	<b>8.088,95</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.266,32</b>	<b>43</b>	<b>1%</b>
2.4.1.	Dani gljiva	1.197,42	5.000,00	1.197,38	24	0%
2.4.2.	Ostalo (maškare i Ususret Uskrsu)	6.891,53	5.000,00	3.068,94	61	1%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5.827,58	10.000,00	6.800,00	68	1%
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi – IZRADA BICIKLISTIČKIH RUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>142</b>	<b>6%</b>
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00		0%
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>47.670,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>35.787,30</b>	<b>38</b>	<b>7%</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0%</b>
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	2.000,00	0,00		0%
1.2.	Postavljanje vodiča na platforme iPhone i android	0,00	10.000,00	0,00		0%
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>47.670,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>16.822,50</b>	<b>21</b>	<b>3%</b>
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00	2.000,00	2.6250,00	131	1%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.600,62	10.000,00	0,00	100	2%
2.3.	Suveniri i promo materijali	1.820,00	2.000,00	2.098,00	210	1%
2.4.	Info table	0,00	8.000,00	0,00	0	0%
2.5.	Izrada banera	6.775,00				
3.	Smeđa signalizacija	0,00	60.000,00	18.964,80	32	4%

<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>330.80</b>	<b>11</b>	<b>0%</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	3.000,00	330.80	11	0%
2.	Studijska putovanja		0,00	0,00		0%
3.	Posebne prezentacije		0,00	0,00		0%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.633,00</b>	<b>96</b>	<b>2%</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	4.000,00	4.000,00	3.133,00	78	1%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00	0,00	0,00	-	0%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo) Zeleni cvijet	5.000,00	5.000,00	5.500,00	110	1%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>4.424,24</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>50</b>	<b>1%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	4.000,00	0,00	0	0%
2.	Istraživanje tržišta		0,00		0	0%
3.	Formiranje baze podataka		0,00		0	0%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama		0,00		0	0%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	4.424,24	4.000,00	4.000,00	100	1%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00	0,00	0	0%
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>72.756,25</b>	<b>169</b>	<b>15%</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena		0,00	0,00	0	0%
2.	Sanacija objekata u Zavičajnom muzeju	15.000,00	43.000,00	63.756,25	148	13%
3.	Otkup muzejskih izložaka	0,00	0,00	9.000,00	-	2%
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>4.000,45</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>105</b>	<b>1%</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00</b>				<b>0%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>404.546,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>485.636,00</b>	<b>76</b>	<b>100%</b>



PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)						39.344,00	
---	--	--	--	--	--	-----------	--

**Prilog 1. - Odluke i zaključci Turističkog vijeća o prenamjeni sredstava tijekom 2017. godine**

- Na sjednicama Turističkog vijeća TZOP tijekom 2017. g. donesene odluke i zaključci o prenamjeni sredstava (za Kupske večeri, za izradu projekta za biciklističke staze, projekte koje su sufinancirale Zagrebačka županija i Hrvatska turistička zajednica) te je prihvaćeno kvartalno izvješće u kojem je obrazložena ili prenamjena sredstava ili razlog neostvarenja programa.
- Višak sredstava koristit će se za programe koji će se aplicirati na natječaje te se koristiti za dio učešća TZ kao i za redovne aktivnosti.

**Prilog 2. – Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji u sklopu biciklijade.**

U Izmjene i dopune programa rada nije uvrštena humanitarna akcija jer su sredstva proslijedena korisniku na žiro račun na ime dječaka Lucasa Čačkovića za rehabilitaciju i terapije. Humanitarna akcija je održana od 2.9. do 30.9. počevši s biciklijadom „Put roda“ na način da se prikupljala donacija dobrovoljnim priložima i uplatama kotizacije u iznosu od 20,00 kn. Za uplatu dobrovoljnih priloga i prikupljenih kotizacija i donacija, otvoren je poseban humanitarni transakcijski račun kod Hrvatske poštanske banke (IBAN HR 6723900011500123841). Ukupno je prikupljeno 19.008,45 kn. Trošak naknade platnog prometa je naplaćen iz tih sredstava: 150,60 kn. Na žiro račun Lucasa Čačkovića je uplaćeno: 18.857,85 kn. Nakon završetka akcije, humanitarni račun je zatvoren. Dostavljeno je izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji „Put roda“ Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji (u prilogu).

PREDSJEDNIK TZOP  
Tomo Kovacic

