

# PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TZO PISAROVINA ZA 2014. GODINU

## UVOD

Osnivačka skupština Turističke zajednice općine Písarovina održana je 17. veljače 2011.g. Statut Turističke zajednice općine Písarovina je objavljen u Glasniku Zagrebačke županije br. 26/11. Turistička zajednica općine Písarovina sa sjedištem u Písarovini, upisuje se u Upisnik turističkih zajednica s danom 8.ožujka 2012.godine pod upsnim brojem 117 kao pravni sljednik Turističke zajednice općine Písarovina koja je upisana u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma, pod upisnim brojem 261, list broj 304, stranica A, KLASA: 334-03/98-02/07 URBROJ:529-02/98-02) od 3. ožujka 1998.g.

20. 9. 2011. Skupština Turističke zajednice općine Písarovina donosi Odluku o osnivanju Turističkog ureda sa sjedištem u Písarovini, Trg Stjepana Radića 13, koji započinje s radom 1.11. 2011.g.

Uvjeti za osnivanje Turističkog ureda osigurani su sredstvima iz Proračuna Općine Písarovina, a prihodi od turističkih članarina i boravišnih pristojbi zasad su nedostatni.

Turistička zajednica općine Písarovina je djelovala tijekom prethodnih godina organizacijom niza događanja i manifestacija te ih želi dalje razvijati i nadograđivati.

U izradi Programa rada za 2014.g. polazi se od:

- Ostvarenih rezultata i aktivnosti u 2013.godini,
- Stanja raspoložive turističke ponude,
- Stanja i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta.

Program rada sadrži :

- Ciljeve marketinške politike u turizmu u 2014. godini
- Prijedlog marketinških aktivnosti po vrstama i projektima
- Procjenu plana prihoda Turističke zajednice općine Písarovina
- Procjenu plana rashoda Turističke zajednice općine Písarovina

## CILJEVI MARKETINŠKE POLITIKE U TURIZMU U 2014. GODINI

Polazeći od temeljnih zajedničkih ciljeva Turističkih zajednica općina ili gradova koji su:

- Unapređenje, očuvanje i promocija postojećeg turističkog proizvoda , iniciranje razvoja novih turističkih proizvoda područja za koje su osnovane, na način da upravljaju destinacijom na razini za koju su osnovane,
- Unapređivanje općih uvjeta boravka turista i to osobito podizanje kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga, očuvanjem i stvaranjem prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja i osiguranjem turističkog gostoprimstva na području za koji su osnovane,
- Razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim , društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja , a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju

te od ostvarenih rezultata tijekom 2013. godine, ciljevi Turističke zajednice općine Pisarovina u 2014. godini su:

- Poboljšanje položaja i povećanje prepoznatljivosti općine Pisarovina kao kvalitetne receptivno/tranzitne turistističke općine na turističkom tržištu Republike Hrvatske;
- Povećanje stupnja korištenja smještajnih i drugih kapaciteta;
- Promocija, obogaćivanje i proširivanje svih kulturnih, gospodarstvenih, športskih i umjetničkih događanja i priredbi koje pridonose razvoju turističke ponude;
- Pojačane aktivnosti koordinacijske funkcije i suradnja s nižim i višim ustrojem i svim pravnim i fizičkim osobama neposredno ili posredno uključenih u turizam općine, kao i pružanje stručne i svake druge pomoći istima radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude;
- Promoviranje turističke destinacije na razini općine samostalno i putem udruženog oglašavanja;
- Povećanje turističkog prometa, stvaranjem uvjeta i izgradnjom smještajnih kapaciteta, naročito se očekuje povećanje noćenja na području općine Pisarovina.

U skladu s općim ciljevima Hrvatske turističke zajednice i sustava turističkih zajednica kontinuirano se radi na unapređenju proizvoda podizanjem kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga, očuvanjem i stvaranjem prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja i osiguranjem turističkog gostoprimstva u turističkom mjestu, općini.

## MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PO VRSTAMA I PROJEKTIMA

### I. ADMINISTRATIVNI MARKETING

Red. Br.	Turistički ured	Plan 2014.
1.	Rashodi za radnike (bruto plaća i prijevoz)	118.600,00
2.	Rashodi ureda	3.000,00
	UKUPNO	<b>121.600,00</b>

### II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Kroz planiranje, organizaciju i izvođenje akcija Turistička zajednica općine Pisarovina (dalje u tekstu: TZ) namjerava približiti prostor općine Pisarovina turistima te će financijski podržati i promovirati održavanje zabavnih, sportskih, kulturnih i ostalih projekata i manifestacija koje imaju za cilj unapređenje proizvoda te stvaranje prepoznatljivog imagea općine. Odluke o izboru projekata i visini potpora donijeti će Turističko vijeće Turističke zajednice općine Pisarovina na sjednicama.

Turistička zajednica općine Pisarovina organizirati će vlastite manifestacije kao i dosada i sudjelovati u manifestacijama ostalih organizatora s ciljem unapređenja ponude općine te podizanja kulturnih i zabavnih događanja u općini.

Ad II.1. – Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine – sadnja cvijeća, postavljanje držača za bicikle, božićno ukrašavanje i sl.

Planirana sredstva	5.000,00 kn
--------------------	-------------

Inicirati održavanje čistoće i pristupa. Urediti ulaz u mjesto – posaditi cvijeće te postaviti držače za bicikle u centru te uz Zavičajni muzej u Donjoj Kupčini.

Rokovi izrade: tijekom cijele godine

Cilj: unapređenje turističke ponude i stvaranje klime dobrodošlice u mjestu.

Ad II.1.1. Projekt Volim Hrvatsku

Planirana sredstva	5.500,00 kn
--------------------	-------------

Svrha akcije „Zeleni cvijet“ je poticanje uređenja okoliša. TZO Pisarovina organizirati će ocjenjivanje uređenosti po kategoriji za balkon i okućnicu. Natječaj će se objaviti na oglasnim pločama i web stranici općine Pisarovina. TZO Pisarovina će okupiti povjerenstvo koje će obilaziti teren i fotografirati kandidate te će po završetku akcije biti dodijeljene nagrade za prva tri mjesta po navedenim kategorijama. Nagrade će biti u vrijednosti poklon bonova za kupnju cvijeća i

drugog sadnog materijala te alata i opreme.

Cilj: unapređenje turističke ponude, poticanje ekološke svijesti i važnosti uređenja svojih kuća i okućnica

Nositelj projekta: TZ u suradnji s mještanima

Rokovi izrade: studeni

## Ad II 2. - Manifestacije

### 2.1. Kulturno zabavne manifestacije

#### 1. Kultura fest

Planirana sredstva	5.000,00 kn
--------------------	-------------

Troškovi predviđeni za predstavu, a odnose se na honorar i organizaciju za izvođenje predstave, kao i troškovi za radionice, predavanja i sl.

Inicirati glazbene večeri (tamburaške sastave) u ugostiteljskim objektima tijekom godine (oglašavanje na Facebook stranici općine).

Cilj: Omogućiti stanovnicima kvalitetan program na više lokacija (društveni domovi po naseljima)

Rokovi: tijekom cijele godine

Suorganizatori: TZ, kulturno umjetnička društva, DVD, ugostitelji

#### 2. Kupske večeri – dva termina

Planirana sredstva	30.000,00 kn
--------------------	--------------

Program Kupskih večeri: zabavni i kulturni program, malonogometni turnir, prezentacija poljoprivrednika, obrta i sl. s područja općine Pisarovina i šire, veslačka utrka načelnika i otvorena veslačka utrka u kupskim čamcima, gastro ponuda, ribičko natjecanje, nastupi KUD-ova i mažoretkinja, DVD-a, konjičkih klubova, te drugih udruga.

Uz suorganizatora – ugostitelja, TZ organizira i snosi troškove:

- informiranja i promidžbe (nositelji: plakati, radio postaje – Radio Banovina i Radio Jaska),
- medalja i pehara za natjecanja (nogometna i veslačka),
- donacija športsko ribolovnoj udruzi za pomoć u organizaciji ribičkog natjecanja i pripreme gastro ponude (ribe na rašljama)
- najam WC kabina,
- špricanje komaraca.

Cilj: Sportsko kulturno zabavna manifestacija kojom se nastoji uključiti sve udruge s područja općine Pisarovina kako bi prezentirale cjelokupnu ponudu općine, a istovremeno privući veći broj gostiju iz susjednih općina i gradova.

Rokovi: lipanj, srpanj

Suorganizator: ugostitelji, udruge i društva

### 3. Koncert u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina

Planirana sredstva	15.000,00 kn
--------------------	--------------

Nastup etno grupa iz Zagrebačke županije ili šire. TZ pokriva troškove organizacije, nastupa izvođača, bine, rasvjete, razglasa, oglašavanja.

- nastavak izložbe izložbe starih fotografija u Zavičajnom muzeju.
- radionice ručnih radova
- etno koncert uz sajam starina, domaćih proizvoda, domaćih jela i suvenira i nastup domaćih i gostujućih udruga

Cilj: promocija kraja, domaćih specijaliteta i prezentacija običaja kraja te očuvanje baštine

Rokovi: kolovoz/rujan

Suorganizator: Etnografski muzej Zagreb

### 4. Dani kruha

Planirana sredstva	10.000,00 kn
--------------------	--------------

Kušanje tradicijske hrane, sajam suvenira i domaćih proizvoda, predavanja vezano uz ekološku proizvodnju i zdravu prehranu, razmjena autohtonog sjemena.

Cilj: Turistički izleti, boravak što više turista, prezentacija lokalnih proizvoda

Rokovi: listopad

Suorganizator: KUD, Udruga dijabetičara, mještani

### 5. Proslava Dana sv. Martina i Dana Općine

Planirana sredstva	10.000,00 kn
--------------------	--------------

Namjera je da se organizira prigodni program uoči Dana općine kao što je nastup KUD-ova i dr. i gastro ponuda prezentacijom firmi, obrta i OPG-a općine Pisarovina.

Oglašavanje, ugošćavanje i prateće troškove pripreme pokriva TZ.

Cilj: naglašena promocija općine

Rokovi: studeni

### 6. Božićni koncert

Planirana sredstva	10.000,00 kn
--------------------	--------------

Nastup crkvenih zborova s božićnim napjevima te nastup dječjih skupina s igrokazima na temu Božića.

Dio troškova se odnosi na uređenje pozornice (i eventualni popravak „štalice“) i razglasa, a ostali dio troškova se odnosi na domjenak za sudionike koncerta.

Cilj: prezentacija tradicijskih božićnih napjeva domaćih zborova i gostiju

Rok izvedbe: prosinac

## 2.2. Sportske manifestacije

### 2.1. Kupska atletska utrka

Planirana sredstva	15.000,00 kn
--------------------	--------------

Troškovi utrke odnose se na cjelokupnu organizaciju: oglašavanje (plakati i letci), prijevoz sudionika iz Zagreba, prijevoz stvari trkača od starta utrke do cilja, troškovi nagrada i medalja, logistika (zatvaranje prometa, punktovi sa osvježenjem za trkače na stazi od starta do cilja, medicinska pratnja), vaučeri za obrok i piće nakon utrke.

Organizator je TZ uz logističku pomoć obitelji Boroša, Kettlebell teama Zagreb, prof. tjelesnog odgoja OŠ V. Nazor.

Cilj: promovirati zdrav način života i rekreaciju i animirati stanovništvo da se uključi podrškom utrke

Rok održavanja: drugi vikend u lipnju

Suorganizatori: logistička podrška obitelj Boroša, Kettlebell team Zagreb

### 2.2. Biciklijada

Planirana sredstva	5.000,00 kn
--------------------	-------------

TZ pokriva troškove majica za sudionike i logističke podrške (zahtjev za izdavanje dozvola za zatvaranje prometa za ceste kojima se kreće kolona biciklista i dr.). Postoji mogućnost da pojedini sudionici biciklijade produže boravak i drugi dan te nastave voziti individualno prema vlastitim planovima i rutama.

Rok održavanja: svibanj/lipanj

Cilj: privući posjetitelje iz Zagreba, Jastrebarskog, Karlovca i domaće stanovništvo i njihovo međusobno druženje uz rekreacijsku vožnju biciklom i posjetu Zavičajnom muzeju

Suorganizatori: ribnjaci Pisarovina i Udruga Moj bicikl

### 2.3. Prvenstvo Hrvatske u gađanju samostrelom Field

Planirana sredstva	7.000,00 kn
--------------------	-------------

Održavanje 10. Prvenstva Hrvatske u gađanju samostrelom u sportskoj dvorani u Pisarovini.

Na natjecanju bi nastupilo 20 najboljih hrvatskih natjecatelja u gađanju samostrelom. Natjecanje može sadržavati naziv KUP Pisarovine 2014. i sl.

TZ bi bila suorganizator, morala bi osigurati medalje za članove ekipa (9 medalja), prigodne nagrade lokalnih proizvođača, prehranu za sudionika (za oko 40 ljudi), 6 pisara (mladi iz općine), prijevoz meta na relaciji Zagreb-Pisarovina –Zagreb, plakate, majice za natjecatelje, suce i organizatore (oko 40 kom.), prigodan kulturno umjetnički program na svečanosti otvaranja natjecanja.

Termin: 6. travnja 2013.

Cilj: šira promocija općine Pisarovina kroz sport i druženje s natjecateljima iz cijele Hrvatske

## 2.4. Ostale manifestacije

Ostale manifestacije odnose se na manifestacije koje bi se održale tijekom godine i nove manifestacije.

Planirana sredstva	7.000,00 kn
--------------------	-------------

Nova manifestacija:

### 1. Dani gljiva

- obilazak šetnica u potrazi za gljivama,
- detekcija i izložba gljiva, kušanje specijaliteta od gljiva, sajam suvenira i domaćih proizvoda
- predavanja

Cilj: povećanje turističke ponude, veći broj dolaska i noćenja turista

Vrijeme zbivanja: rujan/listopad

## 2.5. Potpore manifestacijama

Planirana sredstva	7.000,00 kn
--------------------	-------------

Potpore manifestacijama koje se odnose na potpore udrugama ili klubovima za organizaciju nastupa, događanja na području općine Pisarovina i gostovanja u zemlji i inozemstvu koje imaju za cilj promociju općine, kao i potpore udrugama susjednih mjesta koje imaju za cilj promociju općine Pisarovina (npr. za Kupski plov, Plovidba od Karlovca do Siska u organizaciji Esperantskih društava i sl.)

Cilj: promocija sporta, kulture našeg kraja

Rokovi: tijekom cijele godine

Organizatori: KUD Magdalena (humanitarno zabavna manifestacija Pjesmom do Božića), Judo klub Pisarovina (Judo turnir), Zavičajni muzej Donja Kupčina (radionice, prigodni sajmovi i izložbe), DVD, Udruga Kupa – rijeka života i dr.

## Ad II. 3. Novi proizvodi

Planirana sredstva	20.000,00 kn
--------------------	--------------

Priprema projektne dokumentacije za izradu biciklističkih, konjičkih i dr. tematskih staza.

Nositelj projekta: TZ

Rok izrade: studeni/prosinac

Red. Br.	II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	Planirano u kn
	1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	5.000,00
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku-akcija Zeleni cvijet	5.500,00
	<b>2. MANIFESTACIJE</b>	
	<b>2.1. kulturno zabavne</b>	
2.1.1.	Kultura fest	5.000,00
2.1.2.	Kupske večeri, dva termina	30.000,00
2.1.3.	Koncert u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina	15.000,00
2.1.4.	Dani kruha	10.000,00
2.1.5.	Proslava Dana sv. Martina i Dana Općine	10.000,00
2.1.6.	Božićni koncert u Pisarovini	10.000,00
	<b>2.2. sportske manifestacije</b>	
2.2.1.	Kupska atletska utrka	15.000,00
2.2.2.	Biciklijada	5.000,00
2.2.3.	Prvenstvo Hrvatske u gađanju samostrelom Field	7.000,00
	<b>2.4. ostale manifestacije</b>	
2.4.1.	<b>Dani gljiva</b>	4.000,00
2.4.2.	<b>Ostalo</b>	3.000,00
	<b>2.5. potpore manifestacijama</b>	7.000,00
	<b>3. Novi proizvodi</b>	20.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>151.500,00</b>

### III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

#### 1. Online komunikacije

##### 1.1. Internet oglašavanje

Planirana sredstva	1.000,00 kn
--------------------	-------------

Oglašavanje na zajedničkom portalu Turističke zajednice Zagrebačke županije sa aktualnim informacijama o događanjima i obavijestima. Ažuriranje tekstova i fotografija. Internet oglašavanje na portalu Najave.hr idr.

Cilj: dostupnost informacijama i bolja promocija turističke ponude općine Pisarovina.

##### 1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

Planirana sredstva	20.000,00 kn
--------------------	--------------



Izrada internet stranice TZ u skladu sa najnovijim informatičkim oblikovanjem web stranica i samostalnim upravljanjem sadržajem stranica, uključujući prijevod na engleski i njemački jezik. Prisutnost na društvenim mrežama te podrška stranicama TZŽŽ partnera i subjektima u turizmu.

### 1.3. Postavljanje vodiča općine Pisarovina na platforme iPhone i Android

Planirana sredstva	10.000,00 kn
--------------------	--------------

iPhone i Android aplikacije **Pisarovina SmartGuide** što uključuje kompletni rad na dizajnu i programiranju aplikacija, te njihovom smještanju u AppStore i GooglePlay trgovine mobilnim aplikacijama.

**Pisarovina SmartGuide** aplikacija će sadržavati sljedeće osnovne module:

- a. Izbor jezika  
**(HRV i ENG)**
- b. Top atrakcije  
*Popis po kategorijama, pretraživanje, detaljni opis, fotografije, lokacija*  
**(WHAT TO SEE?)**
- c. Aktualna događanja +  
*Popis, detaljni opis, datumi održavanja, lokacija, + ažuriranje događanja*  
**(WHAT TO DO?)**
- d. Pregled povijesti, zanimljivosti i korisnih informacija  
*Popis po kategorijama, pretraživanje, detaljni opis, fotografije, linkovi*  
**(WHAT TO KNOW?)**
- e. Prikaz atrakcija i komercijalne ponude u blizini gdje se gost trenutno nalazi  
*(znamenitosti, restorani, smještaj, trgovine...)*  
**(NEAR BY)**
- f. Mapa destinacije  
*Prikaz točaka interesa (POI's) na mapi grada i ruta kako doći od pozicije gdje se trenutno korisnik nalazi*  
**(EXPLORE BY MAP)**

Smart Guide odnosno postavljanje vodiča za općinu Pisarovina za mobilne uređaje bi sadržavao sve gore navedeno, a težište je na atrakcijama i ponudi općine, naročito ponudi OPG –a.

Cilj: dostupnost informacijama i bolja promocija turističke ponude

Rok izrade: prosinac

## 2. Offline komunikacije

### 2.1. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)

Planirana sredstva	5.000,00 kn
--------------------	-------------

Upoznavanje javnosti sa aktivnostima, proizvodima, događanjima te oglašavanje destinacije zajednički s TZŽŽ. Udruženo oglašavanje na internetskog časopisu (Tip Travel Magaazin), časopisu Vikend van Zagreba, City Time (distribuirana se po shopping centrima), na radio Anteni i dr.

Cilj: dostupnost informacijama i bolja posjećenost

## 2.2. Brošure i ostali tiskani materijal

Planirana sredstva	10.000,00 kn
--------------------	--------------

Tiskanje brošura i ostalog tiskanog materijala.

Dovršetak brošure sa turističkom ponudom općine Pisarovina i tisak.

Cilj: dostupnost informacijama i bolja promocija turističke ponude

Rok izrade: prosinac

## 2.3. Suveniri i promo materijali

Planirana sredstva	3.000,00 kn
--------------------	-------------

Narudžba i izrada suvenira za potrebe nastupa na manifestacijama, prezentacijama, sajmovima.

Cilj: promocija turističke ponude

## 2.4. Info table

Planirana sredstva	4.000,00 kn
--------------------	-------------

Postavljanje info tabli u središtima većih mjesta općine.

Cilj: poboljšanje uvjeta boravka turista i usmjeravanje turista na zanimljive lokalitete

Rok postavljanja: lipanj

## 3. Turistička- smeđa signalizacija

Planirana sredstva	35.000,00 kn
--------------------	--------------

Turistička signalizacija ostaje jedan od važnijih projekata TZO Pisarovina.

Potrebna je izrada novih putokaza na frekventnim mjestima i lokacijama od interesa za turiste koji dolaze individualno ili organizirano.

Nastavak projekta: izrada i postavljanje znakova

Cilj: obilježiti turistički vrijedne lokalitete i javne objekte radi lakšeg snalaženja

Rok izrade: prosinac

Red.br.	Opis	Planirano kn
	<b>III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	
	<b>1. Online komunikacije</b>	
1.1.	Internet oglašavanje	1.000,00
1.2.	Internet stranice i upravljanje internet stranicama	20.000,00
1.3.	Postavljanje vodiča općine Pisarovina na platforme iPhone i Android	10.000,00
	<b>2.Offline komunikacije</b>	
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5.000,00
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijal	10.000,00
2.3.	Suveniri i promo materijali	3.000,00
2.4.	Info table	4.000,00
	<b>3. Smeđa signalizacija</b>	35.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>88.000,00</b>

#### IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

##### IV.1. Sajmovi

Red.br.	opis	Planirano kn
	<b>V. INTERNI MARKETING</b>	
1.	Sajmovi	<b>1.000,00 kn</b>

Zastupljenost na svim sajmovima i događanjima, a posebno na onima gdje je sudjelovanje osigurano bez naknade izložbenog prostora.

Turistička zajednica općine će sudjelovati na sajmovima u suradnji s Turističkom zajednicom Zagrebačke županije u svrhu promocije općine. Sajmovi na kojima će sudjelovati TZ općine Pisarovina su Place2Go (Boćarski dom, Zagreb), Sajam županija (Zagrebački velesajam, Zagreb), Rujanfest i dr..

Izdaci za potrebe nastupa na sajmovima (reprezentacija, putni troškovi, kotizacija, uređenje štanda).

## V. INTERNI MARKETING

Red.br.	opis	Planirano kn
	V. INTERNI MARKETING	
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	<b>3.000,00 kn</b>

V.1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)

- seminari, kongresi (kotizacija, putni troškovi)

Cilj: edukacija o suvremenim turističkim kretanjima tržišta i ponude

Tijekom cijele godine

## VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Red.br.	opis	Planirano kn
	VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	<b>5.000,00</b>

➤ proizvodnja multimedijalnih materijala

➤ stvaranje banke fotografija

➤ Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju i statistika)

Cilj: praćenje, dokumentiranje i arhiviranje pregleda događanja

Rok: tijekom cijele godine

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2014.

### PROCJENA PLANA PRIHODA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PISAROVINA

- I. Osnovni prihodi TZO Pisarovina su iz Proračuna Općine Pisarovina.
- II. Prihod od turističkih članarina se u 2013. godini povećao, ali se ne očekuje znatno povećanje u narednoj godini.
- III. Očekuje se povećanje boravišnih pristojbi u narednoj godini.  
Što se tiče nekomercijalnog turističkog prometa, nema prihoda od boravišnih pristojbi osoba koje su vlasnici kuća za odmor jer se iste ne prijavljuju.
- IV. Prihodi od sponzorstava se očekuju od partnera koji će sudjelovati u manifestacijama i događanjima.
- V. Dotacije iz sustava turističkih zajednica i dr. pravnih osoba na temelju natječaja, subvencioniranja i sl.

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2013	REBALANS	PLAN 2014	indeks PLAN 2014/ PLAN 2013	STRUKTURA %
Prihodi od boravišne pristojbe	5.000,00	9.000,00	10.000,00	111	3
Prihodi od turističke članarine	22.000,00	21.000,00	23.000,00	110	6
Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog					
za programske aktivnosti	150.000,00	33.116,00	105.000,00	317	28
za funkcioniranje turističkog ureda	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100	32
Prihodi od drugih aktivnosti - sponzorstva, natječaji	75.000,00	85.875,00	100.000,00	116	27
Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)		5.188,45			
Ostali nespomenuti prihodi (od kotizacija, kamata)	3.000,00	6.520,55	15.000,00	230	4
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>375.000,00</b>	<b>280.700,00</b>	<b>373.000,00</b>		<b>100</b>

**PROCJENA PLANA RASHODA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PISAROVINA**

<b>RASHODI PO VRSTAMA</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>REBALANS</b>	<b>PLAN 2014</b>	<b>indeks PLAN 2014/ PLAN 2013</b>	<b>STRUKT URA %</b>
<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>					
Rashodi za radnike	118.000,00	118.300,00	118.600,00	100	32
Rashodi ureda	3.000,00	2.000,00	3.000,00	150	1
Rashodi za rad tijela Turističke zajednice					
<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>					
Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	2.000,00	13.500,00	5.000,00	37	1
Projekt Volim Hrvatsku	0,00		5.500,00		2
Manifestacije					
Kulturno-zabavne	115.000,00	65.545,00	80.000,00	122	21
Sportske manifestacije	15.000,00	11.330,00	27.000,00	238	7
Ekološke manifestacije					
Ostale manifestacije	15.000,00	400,00	7.000,00	1750	2
Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5.000,00	6.000,00	7.000,00	116	2
Novi proizvodi	0,00	7.500,00	20.000,00	266	5
Potpora razvoju DMK-a					
<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>					
<b>Online komunikacije</b>					
Internet oglašavanje	0,00		1.000,00		0,3
Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	0,00		20.000,00		5
Postavljanje vodiča na platforme iPhone i android	0,00		10.000,00		3
<b>Offline komunikacije</b>					
Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora					
Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00	4.000,00	5.000,00	125	1
Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	3

Suveniri i promo materijali	3.000,00	0,00	3.000,00		1
Info table	10.000,00	16.885,00	4.000,00	24	1
Smeđa signalizacija	65.000,00	11.100,00	35.000,00	315	9
<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>					
Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.000,00	1.200,00	1.000,00	83	0,3
Studijska putovanja					
Posebne prezentacije					
<b>INTERNI MARKETING</b>					
Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3.000,00	440,00	3.000,00	100	1
Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet					
Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	5.000,00	5.500,00	0,00		
<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>					
Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00		1.000,00		0,2
Istraživanje tržišta					
Formiranje baze podataka					
Suradnja s međunarodnim institucijama					
Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60	1
Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00		1.000,00		0,2
<b>POSEBNI PROGRAMI</b>					
Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena					
<b>OSTALO</b> (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)					
<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	0,00	3.000,00	3.000,00	100	1
<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>					
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>375.000,00</b>		<b>373.000,00</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					

Pisarovina, listopad 2013.

