

# PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TZO PISAROVINA ZA 2017. GODINU

## UVOD

Osnivačka skupština Turističke zajednice općine Pisarovina održana je 17. veljače 2011.g. Statut Turističke zajednice općine Pisarovina je objavljen u Glasniku Zagrebačke županije br. 26/11. Turistička zajednica općine Pisarovina sa sjedištem u Pisarovini, upisuje se u Upisnik turističkih zajednica s danom 8.ožujka 2012.godine pod upisnim brojem 117 kao pravni sljednik Turističke zajednice općine Pisarovina 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 Pisarovina donosi Odluku o osnivanju Turističkog ureda sa sjedištem u Pisarovini, Trg Stjepana Radića 13, koji započinje s radom 1.11. 2011.g. Redovna izborna skupština bila je 20. travnja 2015. godine kada su izabrani novi članovi Skupštine, Turističkog vijeća, Nadzornog odbora i predstavnik u Skupštini TZ Zagrebačke županije.

Uvjeti za osnivanje Turističkog ureda osigurani su sredstvima iz Proračuna Općine Pisarovina (preko 50%) jer su prihodi od turističkih članarina i boravišnih pristojbi nedostatni.

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

U izradi Programa rada za 2017. g. polazi se od:

- Ostvarenih rezultata i aktivnosti u 2016. godini,
- Stanja raspoložive turističke ponude,
- Stanja i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta.

Program rada sadrži :

- Ciljeve marketinške politike u turizmu u 2017. godini
- Procjenu plana prihoda Turističke zajednice općine Pisarovina
- Prijedlog marketinških aktivnosti po vrstama i projektima
- Procjenu plana rashoda Turističke zajednice općine Pisarovina
- Financijski plan za 2017.g.

## CILJEVI MARKETINŠKE POLITIKE U TURIZMU U 2017. 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 okruženja 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 2016. godine, te ciljeva koji su dio Strategije razvoja općine Pisarovina 2014.-2020.g., ciljevi Turističke zajednice općine Pisarovina u 2017. godini su:

- Pобољшanje položaja i povećanje prepoznatljivosti općine Pисarovina kao kvalitetne receptivno/tranzitne turističke 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 poticanjem kategorizacije smještajnih kapaciteta.

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.

## PROCJENA PLANA PRIHODA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PISAROVINA

### *Procjena fizičkog obujma turističkog prometa na području TZ općine Pисarovina za 2017. godinu.*

Usporedbom 2015. i 2016. godine ukupni broj dolazaka na području TZ je veći u 2016.g., kao i broj noćenja. U 2016. manji je broj dolazaka stranaca što je kompenzirano brojem noćenja stranih gostiju za 27% u odnosu na 2015. Povećanje broja noćenja ukupno je 13%.

Unatoč povećanju turističkog prometa, potrebno je ulagati u promociju turističkih proizvoda i smještajnih kapaciteta te poticati otvaranje seoskih domaćinstava uz unapređenje turističkih programa i prometne signalizacije.

	Siječanj – rujan 2015.		Siječanj – rujan 2016.		Index 2016/2015	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	dolasci	noćenja
<b>Domaći gosti</b>	1577	2152	1745	2326	111	108
<b>Strani gosti</b>	642	813	572	1031	89	127
<b>Ukupno</b>	2219	2965	2317	3357	104	113

### **Procjena plana prihoda za 2017.g.**

- I. Osnovni prihodi TZO Pисarovina su iz Proračuna Općine Pисarovina.
- II. Prihod od turističkih članarina u 2017. godini ostaje na istoj razini ili na manjoj razini.
- III. Očekuje se povećanje boravišnih pristojbi u narednoj godini.  
Što se tiče nekomercijalnog turističkog prometa, očekuje se veći prihod od boravišnih pristojbi od osoba koje su vlasnici kuća za odmor.
- IV. Prihodi od sufinanciranja se očekuju od partnera koji će sudjelovati u manifestacijama i događanjima.
- V. Dotacije iz sustava turist. zajednica i dr. pravnih osoba na temelju natječaja, subvencioniranja i sl.

Prema opisanim okvirima planira se prihod od 636.000,00 kn.

Sukladno napatku Hrvatske turističke zajednice, donosimo tekstualno programa rada i objašnjenje Financijskog plana:

#### PRIHODI PO VRSTAMA

I.	Boravišna pristojba	15.000,00 kn
II.	Turistička članarina	35.000,00 kn
III.	Prihod iz proračuna općinskog/državnog	300.000,00 kn
IV.	Prihod iz ostalih izvora	205.000,00 kn
V.	Prijenos prihoda prethodne godine	68.000,00 kn
VI.	Ostali nespomenuti prihodi	13.000,00 kn
	<b>UKUPNO</b>	<b>636.000,00 KN</b>

#### MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PO VRSTAMA I PROJEKTIMA

##### I. ADMINISTRATIVNI MARKETING

Turistički ured je u 2016. godini obavljao sve zadaće sukladno Statutu TZ Općine Pisarovina i Zakonu o turističkim zajednicama te Programu rada i Financijskom planu TZ Općine Pisarovina za tekuću godinu te odlukama i zaključcima Turističkog vijeća. Turistički ured će i u 2017.g. operativno izvršavati ili koordinirati izvršenje Programa rada kao i provoditi sve aktivnosti vezane za izvršavanje planiranih i zakonom propisanih zadaća.

Aktivnosti Turističkog ureda TZO Pisarovine (dalje u tekstu: TZOP) proizlaze iz Programa rada s financijskim planom TZOP. Uz aktivnosti navedene u Programu rada, u Turističkom uredu TZO Pisarovine obavlja se i niz ostalih aktivnosti koje proizlaze tijekom godine.

Administrativnim rashodima ukupnog iznosa 197.000,00 kuna zaokruženi su planirani rashodi koji će biti potrebni za funkcioniranje ureda i zaposlenih i ostale troškove ureda.

Rashodi za radnike sastoje se od plaća i naknade za prijevoz na posao i s posla, troškova službenih putovanja.

Bruto plaća za Anđelku Vidović 43.700,00 kn.

Bruto plaća za Ivanku Rogić 118.500,00 kn.

Ostali rashodi za zaposlene: naknada za prijevoz s posla i na posao 4.080,00 kn te loko vožnja i službena putovanja (naknade za parkiranja i dr.) 1.020,00 kn.

Rashodi ureda sadrže uredski materijal i potrepštine za Turističku zajednicu i Zavičajni muzej u iznosu od 4.000,00 kn, a 5.000,00 kn je planirano za održavanje službenog vozila.

Planirana je nabava uredskog namještaja radi preseljenja u novi uredski prostor (20.000,00 kn).

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>197.000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>168.000,00</b>
1.1	Bruto plaća zaposlenih	138.200,00
1.2.	Doprinosi na plaću (zdravstveno osiguranje, doprinosi za zapošljavanje i posebni doprinosu u slučaju ozljede na radu	23.800,00
1.4.	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>29.000,00</b>
2.1.	Rashodi ureda	4.000,00
2.2.	Za Zavičajni muzej	1.000,00

2.3.	Održavanje službenog vozila	4.000,00
2.4.	Nabava uredskog namještaja	20.000,00
3.	Rashodi za rad tijela TZ	0,00

Izvor sredstava: iz proračuna Općine: 187.000,00, TZOP: 10.000,00 kn.

## II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Kroz planiranje, organizaciju i izvođenje akcija Turistička zajednica općine Pisarovina 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 dojma općine.

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.

### 1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture)

#### 1.1. Uređenje mjesta i prilaznih raskršća - sadnja cvijeća, postavljanje držača za bicikle, božićno ukrašavanje i sl.

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

Inicirati održavanje čistoće i pristupa. Urediti prilazna raskršća u centar Pisarovine – 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.

Nositelj: TZOP, Općina Pisarovina

Izvor sredstava: Namjenski prihod iz proračuna: 6.000,00, TZOP: 1.000,00 kn.

#### 1.2. Obnova dječjeg igrališta u Pisarovini

Planirana sredstva	80.000,00 kn
--------------------	--------------

Kako bi se osigurao siguran i atraktivan prostor turističke infrastrukture u centru Pisarovine nužno je zamijeniti stara dječja igrala novim kao i dodati sprave za tjelovježbu za odrasle.

Cilj : poboljšati kvalitetu lokacije i atraktivnost za svu populaciju domaćih i turista u Pisarovini

Rok izrade: rujan

Nositelj: TZOP, Općina Pisarovina, mjesni odbor Pisarovina

Izvor sredstava: TZOP iz namjenskog viška iz prethodne godine i prihoda: 25.000,00 kn, iz namjenskih prihoda iz natječaja: 55.000,00kn.

## 2. Manifestacije

### 2.1. Kulturno zabavne manifestacije

#### 2.1.1. Kupske večeri – jedan termin

Planirana sredstva	80.000,00 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
- ugošćavanje sudionika.

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

Nositelj: TZOP, Općina Pisarovina

Suorganizator: ugostitelji, udruge i društva

Izvor sredstava: Namjenski prihod iz proračuna Zagrebačke županije: 45.000,00, iz proračuna Općine: 25.000,00 kn, TZOP: 10.000,00 kn.

#### 2.1.2. 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, potrepština za radionice.

- nastavak izložbi vezanih uz običaje i stare zanate te 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, glazbenih grupa

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

Rokovi: kolovoz/rujan

Nositelj: TZOP, Zavičajni muzej Donja Kupčina

Suorganizator: KUD Magdalena Donja Kupčina

Izvor sredstava: namjenski prihod iz proračuna Zagrebačke županije: 10.000,00 kn, iz proračuna Općine: 3.000,00 kn, TZOP: 2.000,00 kn

#### 2.1.3. Dani kruha

Planirana sredstva	3.000,00 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 na Trgu u Pisarovini

Rokovi: listopad

Nositelj: OŠ „V. Nazor“ i TZOP

Suorganizator: KUD, Udruga dijabetičara, mještani, OPG

Izvor sredstava: TZOP: 2.000,00 kn, Proračun Općine Pisarovina: 1.000,00 kn

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

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

Namjera je da se organizira povodom Dana općine prigodni program (predstava, koncert) i gastro ponuda prezentacijom firmi, obrta i OPG-a općine Pisarovina.

Oglašavanje, ugošćavanje i prateće troškove pripreme pokriva TZ.

Cilj: naglašena promocija općine

Nositelj : Općina Pisarovina i TZOP

Rokovi: studeni

Izvor sredstava: iz proračuna Općine: 7.000,00 kn, Ostali (iz natječaja): 3.000,00 kn.

#### 2.1.5. Božićni koncert

Planirana sredstva	8.000,00 kn
--------------------	-------------

Nastup crkvenih zborova, vokalnih grupa i KUD-ova 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

Nositelj: TZOP

Rok izvedbe: prosinac

Izvor sredstava: iz proračuna Općine: 7.000,00 kn, TZOP: 1.000,00 kn.

#### 2.1.6. Doček Nove godine

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

Osigurati kvalitetan program izvođača i ugostiteljsku ponudu na Trgu u Pisarovini.

Nositelj: Općina Pisarovina i TZOP

Rok izvedbe: prosinac

Izvor sredstava: Općina Pisarovina: 8.000,00 kn i Natječaji: 12.000,00 .

## 2.2. Sportske manifestacije

### 2.2.1. Kupska atletska utrka

Planirana sredstva	10.000,00 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.

Utrka animira mještane Pisarovine, osobito djecu i mladež na bavljenje sportom i promicanje ideje o zdravom načinu života. Promocija Kupske atletske utrke van Pisarovine ujedno je i promocija kulturnih i prirodnih ljepota Pisarovine na potezu od centra, kroz Dvorance i Selsko Brdo prema Lijevom Sredičkom, a time i doprinos razvoju turizma.

Organizator je TZOP 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 u utrku

Rok održavanja: drugi vikend u lipnju

Nositelj: TZOP

Suorganizatori: logistička podrška obitelji Boroša, Kettlebell team Zagreb

Izvor sredstava: namjenski prihod iz proračuna Općine Pisarovina: 6.000,00 kn, Ostali (iz natječaja): 3.000,00 kn, TZOP: 1.000,00 kn.

### 2.2.2. Biciklijada

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

TZ pokriva promidžbu, 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

Nositelj: TZOP

Suorganizatori: Ugostitelj

Izvor sredstava: namjenski prihod iz proračuna Općine: 3.000,00 kn, TZOP: 2.000,00 kn.

### 2.3. Ostale manifestacije

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

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

#### 2.3.1. Dani gljiva

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

- 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

Nositelj: TZOP

Izvor sredstava: TZOP i Općina Píсарovina

#### 2.3.2. Ostalo

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

- Maškare

Planirana sredstva: 3.000,00 kn

Program za djecu u sportskoj dvorani. Troškovi za promociju, predstavu, krafne i čaj.

Izvor sredstava: Općina Píсарovina

- Ostalo – prigodni sajmovi i izložbe povodom blagdana Uskrsa, Božića i dr. u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina i na Trgu u Píсарovini.

Planirana sredstva: 2.000,00 kn

Trošak za promociju.

Izvor sredstava: TZOP

### 2.4. Potpore manifestacijama

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

Potpore manifestacijama koje se odnose na suorganizaciju s udrugama ili klubovima za organizaciju nastupa, događanja na području općine Píсарovina i gostovanja u zemlji i inozemstvu koje imaju za cilj promociju općine (KUD-ovi, DVD-i, udruge i zajednice) kao i potpore udrugama susjednih mjesta koje imaju za cilj promociju općine Píсарovina (npr. za Kupski plov)

Cilj: promocija sporta, kulture i prirodnih ljepota našeg kraja

Rokovi: tijekom cijele godine

Nositelji manifestacija:

- KUD Magdalena (humanitarno zabavna manifestacija Pjesmom do Božića),
- KUD Vrhovje župe Dubranec i MO Lučelnica za Jurjevo, Vincekovo i prigodne izložbe,
- KUD Bratinečko srce za Jurjevo, proštenje u Bratini,
- RK Jamnica za turnir u mini rukometu,
- Judo klub Pisarovina (Judo turnir),
- Zavičajni muzej Donja Kupčina (radionice, prigodni sajmovi i izložbe),
- Udruga „Titanic 100“ iz Bratine,
- MNK - Malonogometni turniri, DVD,
- Udruga Kupa – rijeka života, župe, i dr. u suorganizaciji s TZOP.

**Jurjevo** – cilje je okupiti KUD-ove koji pjevajući kroz sela općine Pisarovina obnavljaju običaj Jurjeva.

Na kraju se svi sudionici KUD-ova okupaljavaju na središnjem trgu u Pisarovini gdje proslavljaju pjesmom i druženjem Jurjevo.

Izvor sredstava: TZOP: 7.000,00 kn i Natječaji: 3.000,00.

### Ad II. 3. Novi proizvodi

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

Priprema projektne dokumentacije za izradu biciklističkih, konjičkih i dr. tematskih staza (put roda) i izrada odnosno postavljanje putokaza, mapa i sl.

Nositelj projekta: TZOP

Rok izrade: studeni/prosinac

Budžet: 20.000,00 kn

Izvor sredstava: namjenski prihod prema natječaju ministarstava i dr. javnih ustanova: 16.000,00 kn, Iz proračuna Općine: 4.000,00 kn.

Red. Br.	II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	Planirano u kn
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>87.000,00</b>
1.1.	Uređenje mjesta i prilaznih raskršća	7.000,00
1.2.	Obnova dječjeg igrališta	80.000,00
<b>2.</b>	<b>MANIFESTACIJE</b>	<b>171.000,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Kulturno zabavne</b>	<b>136.000,00</b>
2.1.1.	Kupske večeri- jedan termin	80.000,00
2.1.2.	Koncert u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina	15.000,00
2.1.3.	Dani kruha	3.000,00
2.1.4.	Proslava Dana sv. Martina i Dana Općine	10.000,00
2.1.5.	Božićni koncert u Pisarovini	8.000,00
2.1.6.	Doček Nove godine	20.000,00
<b>2.2.</b>	<b>Sportske manifestacije</b>	<b>15.000,00</b>
2.2.1.	Kupska atletska utrka	10.000,00
2.2.2.	Biciklijada	5.000,00
<b>2.3.</b>	<b>Ostale manifestacije</b>	<b>10.000,00</b>
2.3.1.	Dani gljiva	5.000,00



2.3.2.	Ostalo	5.000,00
<b>2.4.</b>	<b>Potpore manifestacijama</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>278.000,00</b>

### III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

#### 1. Online komunikacije

##### 1.1. Internet oglašavanje

Planirana sredstva	2.000,00 kn
--------------------	-------------

Oglašavanje na zajedničkom portalu Turističke zajednice Zagrebačke županije s aktualnim informacijama o događanjima i obavijestima. Ažuriranje tekstova i fotografija. Internet oglašavanje na portalu Najave.hr i dr. Korištenje Google Adwords ili Trip Advisora oglašavanja (naši oglasi se prikazuju kada korisnik pretražuje sadržaj po ključnoj riječi). Plaćanje je prema kliku odnosno kad korisnik dođe na našu web stranicu odnosno prema ugovoru (Trip Advisor).

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

Nositelj: TZOP i Turistički ured

Izvor sredstava: TZOP

##### 1.2. 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

Nositelj: TZOP i Turistički ured

Rok izrade: prosinac

Izvor sredstava: namjenski prihod iz natječaja (HTZ, TZŽ): 8.000,00 kn, iz proračuna Općine: 2.000,00 kn.

## 2. Offline komunikacije

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

Planirana sredstva	2.000,00 kn
--------------------	-------------

Upoznavanje javnosti sa aktivnostima, proizvodima, događanjima.

Cilj: dostupnost informacijama i bolja posjećenost

Nositelj: TZOP i Turistički ured

Izvor sredstava: Proračun Općine Pisarovina

### 2.2. Brošure i ostali tiskani materijal

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

Tiskanje brošura i ostalog tiskanog materijala.

Dovršetak brošure s turističkom ponudom općine Pisarovina i tisak.

Cilj: dostupnost informacijama i bolja promocija turističke ponude

Rok izrade: tijekom godine

Nositelj: TZOP i Turistički ured

Izvor sredstava: iz proračuna Općine: 5.000,00 kn, TZOP: 5.000,00 kn

### 2.3. Suveniri i promo materijali

Planirana sredstva	2.000,00 kn
--------------------	-------------

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

Cilj: promocija turističke ponude

Nositelj: Turistički ured

Izvor sredstava: TZOP

### 2.4. Info table

Planirana sredstva	8.000,00 kn
--------------------	-------------

Nabava i postavljanje info table u centru općine.

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

Rok postavljanja: prosinac

Nositelj: TZOP

Izvor sredstava: iz proračuna Općine

## 3. Turistička- smeđa signalizacija

Planirana sredstva	60.000,00 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

Nositelj: TZOP

Izvor sredstava: iz natječaja ili donacija TZŽ/Zagrebačke županije: 50.000,00 kn, namjenski iz proračuna Općine: 10.000,00 kn

Red. br.	OPIS	Planirano u kn
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>12.000,00</b>
1.1.	Internet oglašavanje	2.000,00
1.2.	Postavljanje vodiča na platforme iPhone i android	10.000,00
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>82.000,00</b>
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	2.000,00
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00
2.3.	Suveniri i promo materijali	2.000,00
2.4.	Info table	8.000,00
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Ukupno (1. i 2.):</b>	<b>94.000,00</b>

#### IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

##### 1. Sajmovi

Red.br.	opis	Planirano kn
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	
<b>1.</b>	<b>Sajmovi</b>	<b>3.000,00 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), sajam u inozemstvu i dr.

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

Nositelj: Turistički ured

Tijekom cijele godine.

Izvor sredstava: TZOP

#### V. INTERNI MARKETING

Red.br.	opis	Planirano kn
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	4.000,00 kn
2.	Nagrade i priznanja – akcija Zeleni cvijet	5.000,00 kn
	<b>Ukupno</b>	<b>9.000,00 kn</b>

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

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

- seminari, kongresi (kotizacija, putni troškovi)

Cilj: edukacija o suvremenim turističkim kretanjima tržišta i ponude

Nositelj: Turistički ured

Tijekom cijele godine.

Izvor sredstava: TZOP: 2.000,00 kn, iz proračuna Općine: 2.000,00 kn

## 2. Nagrade i priznanja – Akcija Zeleni cvijet

Planirana sredstva	5.000,00 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 za najljepšu okućnicu i prva tri mjesta za najljepši balkon. Nagrade će biti u vrijednosti poklon bonova za kupnju cvijeća i drugog sadnog materijala te alata i opreme.

Vrijednost nagrada:

	1. mjesto	2. mjesto	3. mjesto
<b>okućnica</b>	1.500 kn	1.000 kn	500 kn
<b>balkon</b>	800 kn	600 kn	400 kn

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

Nositelj projekta: TZ u suradnji s mještanima

Rok: studeni

Izvor sredstava: iz proračuna Općine

## VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

- proizvodnja multimedijalnih materijala
- stvaranje banke fotografija

Cilj: praćenje, dokumentiranje i arhiviranje pregleda događanja

Rok: tijekom cijele godine

Izvor sredstava: TZOP (5.000,00 kn) i proračun Općine Pisarovina (3.000,00 kn)

Nositelj: Turistički ured

Red.br.	opis	Planirano kn
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	4.000,00
2.	Stvaranje banke fotografija	4.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>8.000,00</b>

## VI. POSEBNI PROGRAMI

Planirana sredstva	43.000,00 kn
--------------------	--------------

- sanacija objekta u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina. Sredstva se planiraju iz donacije Zagrebačke županije (40.000,00 kn), a preostali iznos iz Proračuna Općine.

Cilj: sačuvati drveni objekt koji je kulturno dobro u Zavičajnom muzeju od propadanja koji će služiti za izložbu alata

Rok: do listopada

Izvor sredstava: Zagrebačka županija

Nositelji: TZOP i Općina Pisarovina

**IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)**

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

- 30% boravišne pristojbe uplaćuje se u proračun Općine Pisarovina prema Zakonu o turističkim zajednicama.

Izvor sredstava: TZOP

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.****PROCJENA PLANA PRIHODA**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	15.000,00	15.000,00	100	2%
2.	Prihodi od turističke članarine	35.000,00	35.000,00	100	6%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	300.000,00	300.000,00	100	47%
3.1.	za programske aktivnosti	126.000,00	112.000,00	89	18%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	174.000,00	188.000,00	108	30%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	218.000,00	205.000,00	94	32%
	Zagrebačka županija	54.000,00	64.000,00	119	10%
	ostale pravne osobe	164.000,00	141.000,00	86	22%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	44.000,00	68.000,00	155	11%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	18.000,00	13.000,00	72	2%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>630.000,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>101</b>	<b>100,00%</b>

**PROCJENA PLANA RASHODA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PISAROVINA**

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	indeks PLAN 2017/ PLAN 2016	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>196.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>101</b>	<b>31%</b>
1.	Rashodi za radnike	167.000,00	168.000,00	101	27%
2.	Rashodi ureda	29.000,00	29.000,00		5%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0		0%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>311.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>89</b>	<b>44%</b>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	158.000,00	87.000,00	55	14%
1.1.	Uređenje mjesta i prilaznih raskršća - sadnja cvijeća, postavljanje držača za bicikle, božićno ukrašavanje i sl.	8.000,00	7.000,00	88	1%
1.2.	Obnova dječjeg igrališta	150.000,00	80.000,00	53	13%

1.3.	Akcija Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0	0
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>133.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>129</b>	<b>27%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Kulturno-zabavne</b>	<b>101.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>135</b>	<b>21%</b>
2.1.1.	Kupske večeri - JEDAN TERMIN	40.000,00	80.000,00	200	13%
2.1.2.	Koncert u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina	18.000,00	15.000,00	83	2%
2.1.3.	Dani kruha	3.000,00	3.000,00	100	0%
2.1.4.	Proslava Dana sv. Martina i Dana Općine	10.000,00	10.000,00	100	2%
2.1.5.	Božićni koncert u Pisarovini	10.000,00	8.000,00	80	1%
2.1.6.	Doček Nove godine	20.000,00	20.000,00	100	3%
<b>2.2.</b>	<b>Sportske manifestacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>	<b>2%</b>
2.2.1.	Kupska atletska utrka	10.000,00	10.000,00	100	2%
2.2.2.	Bicikljada	5.000,00	5.000,00	100	1%
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00		0%
<b>2.4.</b>	<b>Ostale manifestacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>	<b>2%</b>
2.4.1.	Dani gljiva	5.000,00	5.000,00	100	1%
2.4.2.	Ostalo (maškare i Ususret Uskrsu)	5.000,00	5.000,00	100	1%
<b>2.5.</b>	<b>Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>143</b>	<b>2%</b>
<b>3.</b>	<b>Novi proizvodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>	<b>3%</b>
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00		0%
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>103.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>91</b>	<b>15%</b>
<b>1.</b>	<b>Online komunikacije</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100</b>	<b>2%</b>
1.1.	Internet oglašavanje	2.000,00	2.000,00	100	0%
1.2.	Postavljanje vodiča na platforme iPhone i android	10.000,00	10.000,00	100	2%
<b>2.</b>	<b>Offline komunikacije</b>	<b>91.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>90</b>	<b>13%</b>
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	1.000,00	2.000,00	200	0%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	10.000,00	100	2%
2.3.	Suveniri i promo materijali	2.000,00	2.000,00	100	0%
2.4.	Info table	8.000,00	8.000,00	100	1%
2.5.	Izrada banera	10.000,00	0,00	0	0%
<b>3.</b>	<b>Smeđa signalizacija</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100</b>	<b>9%</b>
<b>IV.</b>	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	3.000,00	3.000,00	100	0%
2.	Studijska putovanja	0,00	0,00		0%
3.	Posebne prezentacije		0,00		0%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100</b>	<b>1%</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	4.000,00	4.000,00	100	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	100	1%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100</b>	<b>1%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	4.000,00	4.000,00	100	1%
2.	Istraživanje tržišta				0%
3.	Formiranje baze podataka				0%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				0%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	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%
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>		<b>43.000,00</b>		<b>7%</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena				0%
2.	Sanacija objekta u Zavičajnom muzeju		43.000,00		7%
<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>0,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>1%</b>
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>630.000,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>101</b>	<b>100%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

#### RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PISAROVINA

U 2017. planiraju se održati najmanje:

- dvije sjednice Skupštine TZOP (do 31. ožujka, do 31. prosinca)
- četiri sjednice Turističkog vijeća TZOP (prva do 28. veljače, ostale u razmacima od tri mjeseca)
- dvije sjednice Nadzornog odbora TZOP (početkom i krajem godine)

Članovi tijela TZOP ne primaju naknadu za svoje sudjelovanje u radu tijela.

Pisarovina, listopad 2016.

Plan pripremila:  
Ivanka Rogić

Predsjednik TZOP:  
Tomo Kovačić

Na temelju članka 20. Statuta Turističke zajednice općine Pisarovina Skupština Turističke zajednice općine Pisarovina na sjednici održanoj dana 28. 12.2016. donosi

**ODLUKU  
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA TZO PISAROVINA ZA 2017.**

Članak 1.

Za izvršenje financijskog plana za 2017. godinu zadužuju se Turističko vijeće i direktorica Turističkog ureda sukladno odredbama o nositeljima pojedinih aktivnosti. Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da može tijekom godine, u okviru ukupne svote, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana u skladu s izmjenama i dopunama Programa rada za 2017. koje će biti donesene na sjednicama Turističkog vijeća.

Članak 2.

Direktor Turističkog ureda samostalno odlučuje o iznosima do 5.000 kn za neplanirane aktivnosti.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik TZO Pisarovina  
Tomo Kovačić