

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA (REBALANSA) GODIŠNJEG
PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE
PISAROVINA
ZA 2015. GODINU

PRIHVAĆEN NA 2. SJEDNICI SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE
PISAROVINA 18. PROSINCA 2015.

Pizarovina

1. POLAZNE SMJERNICE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA (REBALANSA) GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

Nakon realiziranih aktivnosti Turističke zajednice općine Pisarovina, te praćenja financijskih prihoda i rashoda u razdoblju od siječnja do listopada 2015. godine, ustanovljena je potreba za rebalansom financijskog plana, kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani.

Polazišne smjernice za izradu Rebalansa:

- Manji iznos planiranog viška prihoda iz 2014. godine u Godišnjem programu rada i financijskom planu za 2015. godinu,
- manji prihod sredstva s osnove boravišne pristojbe i turističke članarine u razdoblju od siječnja do studenoga 2015. godine,
- za povećanje dijela aktivnosti dizajna vrijednosti i marketinške infrastrukture,
- 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 2015. godini planira se korekcija ukupnih prihoda, a shodno tome i ukupnih rashoda te se izmjenama i dopunama (rebalansom) financijskog plana za 2015. godinu odstupanja uređuju kako slijedi:

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	REBALANS PLANA 2015	indeks REBALANSA 2015/ PLAN 2015
1.	SVEUKUPNO PRIHODI	501.500,00	388.484,00	77
2.	SVEUKUPNO RASHODI	501.500,00	348.680,00	69
3.	Manjak/ Višak prihoda nad rashodima		39.804,00	

2. PRIHODI

Rebalansom financijskog plana za 2015. godinu predviđaju se ukupni prihodi (s prenesenim viškom iz prethodne godine) u iznosu od 388.484,00 kn, što je 23% manje u odnosu na planiranih 501.500,00 kn.

Ostvareni višak prihoda nad rashodima u iznosu od 4.614,86 kn iz prethodne godine, korigira se i uvrštava se u rebalans.

Planira se višak prihoda nad rashodima u iznosu od 39.804,00 kn koji će se namjenski prenijeti u 2016. godinu i to za:

- za izradu banera (8.000,00 kn)

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

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	REBALANS	indeks REBALANS PLANA 2015/ PLAN 2015	STRUKTURA % realizirano
Prihodi od boravišne pristojbe	13.000,00	15.000,00	11.500,00	76,67	2,96

Prihodi od turističke članarine	31.000,00	35.000,00	30.000,00	85,71	7,72
Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	223.000,00	253.000,00	285.000,00	112,65	73,36
za programske aktivnosti	53.000,00	84.000,00	116.500,00	138,69	29,99
za funkcioniranje turističkog ureda	170.000,00	169.000,00	123.500,00	73,08	31,79
za muzej			45.000,00	#DIV/0!	11,58
Prihodi od drugih aktivnosti	68.000,00	178.000,00	53.500,00	30,06	13,77
Zagrebačka županija		30.000,00	40.000,00	133,33	10,30
TZ Zagrebačke županije			10.000,00		
Ostale pravne osobe		148.000,00	3.500,00	2,36	0,90
Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0	5.460,48	4614,86	0	1,19
Ostali nespomenuti prihodi	5.650,00	15.039,52	3.869,14	25,73	1,00
SVEUKUPNO PRIHODI	340.650,00	501.500,00	388.484,00	77,46	100,00%

Prihodi od boravišne pristojbe rebalansom financijskog plana smanjuju se na iznos od 11.500,00 kn, što je 23% 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 30.000,00 kn, što je 14% manje u odnosu na planiranih 35.000,00 kn.

Prihodi iz **općinskog** proračuna rebalansom financijskog plana povećava se na iznos od 285.000,00 kn, što je 13% više u odnosu na planiranih 253.000,00 kn. 240.000,00 kn je za aktivnosti TZ i plaću direktorice, a 45.000,00 kn je planirano za djelatnicu u muzeju.

Prihodi od drugih aktivnosti se smanjuju na 53.500,00 kn što je 70% manje od planiranih 178.000,00 kn jer planirani prihodi od HTZ-a nisu ostvareni.

Ostali prihodi rebalansom financijskog plana smanjuju se na iznos od 3.869,14,00 kn, što je za 74% manje u odnosu na planiranih 15.039,52 kn.

3. RASHODI – MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PO VRSTAMA I PROJEKTIMA

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	REBALANS PLANA 2015	indeks rebalansa PLANA 2015/ PLAN 2015	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	174.000,00	178.670,00	103	51
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	142.000,00	116.452,43	82	33
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	165.000,00	38.660,70	23	11
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4.000,00	0		

V.	INTERNI MARKETING	9.000,00	8.022,22	89	2
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	7.500,00	2.373,75	32	1
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0	0		
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0	0		
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	0	3.500,90		1
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)				
	SVEUKUPNO RASHODI	501.500,00	347.680,00	69	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU				

Rebalansom financijskog plana 2015. godine ukupni rashodi predviđaju se u iznosu od **347.682,00 kn, što je 31% manje u odnosu na planiranih 501.500,00 kn.**

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

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	REBALANS PLANA 2015.	indeks REBALANS PLANA 2015/ PLAN 2015	STRUKTURA % realizirano
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	170.000,00	174.000,00	178.670,00	103	51%
1.	Rashodi za radnike	161.600,00	165.000,00	168.000,00	102	48%
2.	Rashodi ureda	2.500,00	3.000,00	9.600,00	320	3%
2.1.	- Zavičajni muzej	900,00	1.000,00	1.030,00	103	0%
2.2.	održavanje službenog vozila	5.000,00	5.000,00	40,00	1	0%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0	0	0%

I. Administrativni troškovi rebalansom financijskog plana povećavaju se na iznos od 178.670,00 kn, što je 3% više u odnosu na planiranih 174.000,00 kn, a razlog tome su znatno povećani troškovi ureda zbog nabave prijenosnog računala, printera i plaćanja usluge izrade dokumenata prema zahtjevima Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Dizajn vrijednosti rebalansom financijskog plana smanjuje se na iznos od 115.890,05 kn, što je 18% manje u odnosu na planiranih 142.000,00 kn, iz sljedećeg razloga:

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	REBALANS PLANA 2015.	indeks REBALANS PLANA 2015/ PLAN 2015	STRUKTURA % realizirano
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	117.763,00	142.000,00	117.452,55	83	34%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta / (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	21.385,00	10.000,00	1.095,00	11	0%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	5.100,00	0,00	0,00	0	0%
2.	Manifestacije	91.278,00	112.000,00	116.357,55	104	33%
2.1.	Kulturno-zabavne	63.560,00	70.000,00	99.527,86	142	29%
2.1.1.	Kupske večeri, dva termina	38.970,00	30.000,00	64.925,14	216	19%
	1. KUPSKE VEČERI			29.528,72		
	2.KUPSKE VEČERI			35.396,42		
2.1.2.	Koncert u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina	17.590,00	15.000,00	17.602,72	117	5%
2.1.3.	Dani kruha	0,00	5.000,00	0,00	0	0%
2.1.4.	Proslava Dana sv. Martina i Dana Općine	0,00	10.000,00	0,00	0	0%
2.1.5.	Božićni koncert u Pisarovini	7.000,00	10.000,00	7.000,00	70	2%
2.1.6.	NOVOGODIŠNJI KONCERT			10.000,00		2%
2.2.	Sportske manifestacije	15.013,00	20.000,00	7.510,25	38	2%
2.2.1.	Kupska atletska utrka	7.288,00	15.000,00	7.510,25	50	2%
2.2.2.	Biciklijada	0,00	5.000,00	0,00	0	0%
2.2.3.	Prvenstvo Hrvatske u gađanju samostrelom Field	7.725,00				0%
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00			0%
2.4.	Ostale manifestacije	3.205,00	15.000,00	6.274,93	42	2%
2.4.1.	Dani gljiva	0,00	5.000,00	906,72	18	0%
2.4.2.	Ostalo (maškare i Ususret Uskrsu)	3.205,00	10.000,00	5.368,09	54	2%

2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	9.500,00	7.000,00	3.044,51	43	1%
3.	Novi proizvodi	0,00	20.000,00	0,00	0	0%
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00		0	0%

- Znatno manje od planiranog troška (10.000,00 kn) je utrošeno za uređenje raskršća na koja su posađene ljetnice u iznosu od 1.095,00 kn, a veći dio cvijeća su posadile djelatnice udruge „Sv. Martin“ i direktorica ureda te za taj posao nije plaćana naknada.
- Povećani su ukupni troškovi kulturno-zabavnih manifestacija za 42% kod kojih su troškovi bili veći za Kupske večeri za 116% jer se prema odluci Turističkog vijeća izvršilo plaćanje za nastup izvođača Bosutskih bečara i grupe Vigor kako bi se povećala kvaliteta programa Kupskih večeri. Također su bili veći troškovi Etno koncerta za 17% od planiranih te su iznosili 17.602,72 kn. Troškovi ostalih manifestacija su bili manji ili se neke aktivnosti nisu održale (Biciklijada), dok kod planiranih aktivnosti kao što su Dani kruh i Proslava Dana Općine nisu zahtijevali troškove. Za Dane kruha nije bilo troškova jer je aktivnost obilježavanja Dana kruha bila u organizaciji s OŠ „Vladimir Nazor“ Pisarovina i nije bilo drugog načina oglašavanja osim preko interneta pa nije bilo dodatnih troškova. Smanjuju se planirani rashodi za Božićni koncert na 7.000,00 kn što je za 30% manje u odnosu na planirani iznos. Zbog uređenja glavnog Trga u Pisarovini, ukazala se potreba za organizacijom dočeka Nove godine te se planira utrošiti 10.000,00 kn. Na sportske manifestacije utrošeno je ukupno 7.510,00 kn što je za 62% manje od planiranog. Održana aktivnost Dana gljiva koja je promovirana kao Izložba gljiva, čiji troškovi su znatno manji (906,72 kn) od planiranih (5.000,00 kn). Također je na ostale manifestacije utrošeno 46% manje od planiranih.
- Potpore manifestacijama su manje za 57%. Većina potpora odnosi se na reprezentaciju, financiranje plakata i brošura za manifestacije i aktivnosti u organizaciji udruga i vjerskih zajednica.
- Novi proizvodi nisu realizirani te će se nastojati preko natječaja omogućiti sredstva za njihovu provedbu (tematske staze).

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	REBALANS PLANA 2015.	indeks REBALANS PLANA 2015/PLAN 2015	STRUKTUR A % realizirano
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	32.440,00	165.000,00	38.660,70	23	11%
1.	Online komunikacije	0,00	11.000,00	0,00	0	0%
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	1.000,00	0,00	0	0%
1.2.	Postavljanje vodiča na platforme iPhone i	0,00	10.000,00	0,00	0	0%

	android					
2.	Offline komunikacije	32.440,00	154.000,00	38.660,70	25	11%
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	6.000,00	4.000,00	0,00	0	0%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	1.875,00	10.000,00	10.600,62	106	3%
2.3.	Suveniri i promo materijali	950,00	2.000,00	1.820,00	91	1%
2.4.	Info table	800,00	8.000,00	0,00	0	0%
2.5.	Izrada banera	0	10.000,00	2.000,00	20	1%
3.	Smeđa signalizacija	22.815,00	20.000,00	0,00	0	0%
4.	Rekonstrukcija i dogradnja nadstrešnice na prostoru Kupskih večeri	0,00	50.000,00	0,00	0	0%
5.	Nabava drvenih čamaca	0,00	50.000,00	24.240,08	48	7%

Komunikacija vrijednosti rebalansom financijskog plana smanjuje se na iznos od 39.225,08 kn, što je 76% manje u odnosu na planiranih 165.000,00 kn, iz sljedećeg razloga:

- Online komunikacije nisu realizirane jer za program: mobilne aplikacije nije bilo natječaja kojim bi se financirao takav program.
- Offline komunikacije su realizirane uz navedene troškove manje za 75% u odnosu na planiranih 154.000,00 kn.
- Opće oglašavanje koje je planirano u iznosu od 4.000,00 kn nije utrošeno jer je troškove oglašavanja za potrebe većih manifestacija pokrila Turistička zajednica Zagrebačke županije.
- Tisak brošura realiziran je uz povećanje troškova za 6%. Tiskani su flajeri za udrugu Titanic, odnosno kao zajednički promidžbeni materijal. Tiskana je knjižica o kupčinskim božićnim običajima „Donesel sem vam Božić“ koja će znatno doprinijeti promociji Zavičajnog muzeja, samim time i općine Pisarovina. Ukupno se planira utrošiti 10.600,62 kn u odnosu na planiranih 10.000,00 kn.
- Nabava info table, smeđe signalizacije i rekonstrukcija nadstrešnice na prostoru Kupskih večeri nisu realizirani zbog neprihvatanja navedenih programa od strane HTZ-a.
- Nabavljeni su drveni čamci za Kupu za potrebe manifestacija i rekreacije, 6 komada po povoljnijoj cijeni od planirane te je utrošeno za 52% manje sredstava.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	REBALANS PLANA 2015.	indeks REBALANS PLANA 2015/ PLAN 2015	STRUKTURA % realizirano
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA	5.100,00	4.000,00	0,00	0	0%

	VRIJEDNOSTI					
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.100,00	4.000,00	0,00	0	0%
2.	Studijska putovanja					0%
3.	Posebne prezentacije					0%

Distribucija i prodaja vrijednosti nije 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.

V. INTERNI MARKETING

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	REBALANS PLANA 2015.	indeks REBALANS PLANA 2015/ PLAN 2015	STRUKTUR A % realizirano
V.	INTERNI MARKETING	1.300,00	9.000,00	8.022,22	89	3%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.300,00	4.000,00	2.997,22	75	1%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet					0%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo) Zeleni cvijet	0,00	5.000,00	5.025,00	101	2%

Interni marketing rebalansom financijskog plana smanjuje se na iznos od 8.022,22 kn, što je 11% manje u odnosu na planiranih 9.000,00 kn, a razlog tome su smanjeni rashodi postignuti uštedama na aktivnostima edukacije (stručni ispit i kotizacija te smještaj na Danima turizma). Nagrade i priznanja za akciju Zeleni cvijet su nabavljeni prema planu u iznosu od 5.025,00 kn.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	REBALANS PLANA 2015.	indeks REBALANS PLANA 2015/ PLAN 2015	STRUKTUR A % realizirano
----	--------------------	-----------	-----------	----------------------	---------------------------------------	--------------------------

VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	5.444,00	7.500,00	2.373,75	32	1%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala		3.000,00	0,00	0	0%
2.	Istraživanje tržišta				#DIV/0!	0%
3.	Formiranje baze podataka				#DIV/0!	0%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama				#DIV/0!	0%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	4.000,00	3.000,00	0,00	0	0%
6.	Jedinstveni turistički informatički sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.444,00	1.500,00	2.373,75	158	1%

Marketinška infrastruktura u ukupnom iznosu se rebalansom financijskog plana smanjuje za 68%, jer je utrošeno samo na turistički informatički sustav prijave i odjave turista u iznosu od 2.373,75 kn (za ažuriranje sustava te za unos novog obveznika – iznajmljivača).

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI

IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	0,00	0,00	3.500,90		1%

Transfer boravišne pristojbe Općini planira se u iznosu od 3.500,90 kn.

4. IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) FINANCIJSKOG PLANA TZOP ZA 2015. GODINU

4.1. IZMJENE I DOPUNE PRIHODA

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	REBALANS	indeks REBALANS PLANA 2015/ PLAN 2015	STRUKTURA % realizirano
Prihodi od boravišne pristojbe	13.000,00	15.000,00	11.500,00	76,67	2,96
Prihodi od turističke članarine	31.000,00	35.000,00	30.000,00	85,71	7,72
Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	223.000,00	253.000,00	285.000,00	112,65	73,36
za programske aktivnosti	53.000,00	84.000,00	116.500,00	138,69	29,99

za funkcioniranje turističkog ureda	170.000,00	169.000,00	123.500,00	73,08	31,79
za muzej			45.000,00		11,58
Prihodi od drugih aktivnosti	68.000,00	178.000,00	53.500,00	30,06	13,77
Zagrebačka županija		30.000,00	40.000,00	133,33	10,30
TZ Zagrebačke županije			10.000,00		
Ostale pravne osobe		148.000,00	3.500,00	2,36	0,90
Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0	5.460,48	4614,86	0	1,19
Ostali nespomenuti prihodi	5.650,00	15.039,52	3.869,14	25,73	1,00
SVEUKUPNO PRIHODI	340.650,00	501.500,00	388.484,00	77,46	100,00%

4.2. IZMJENE I DOPUNE RASHODA

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	REBALANS	indeks REBALANS PLANA 2015/PLAN 2015	STRUKTUR A % realizirano
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	170.000,00	174.000,00	178.670,00	103	51%
1.	Rashodi za radnike	161.600,00	165.000,00	168.000,00	102	48%
2.	Rashodi ureda	2.500,00	3.000,00	9.600,00	320	3%
2.1.	Zavičajni muzej	900,00	1.000,00	1.030,00	103	0%
2.2.	održavanje službenog vozila	5.000,00	5.000,00	40,00	1	0%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0		0%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	117.763,00	142.000,00	116.452,43	83	34%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	21.385,00	10.000,00	1.095,00	11	0%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	5.100,00	0,00	0,00		0%
2.	Manifestacije	91.278,00	112.000,00	115.357,43	103	33%
2.1.	Kulturno-zabavne	63.560,00	70.000,00	98.527,86	141	28%
2.1.1.	Kupske večeri, dva termina	38.970,00	30.000,00	64.925,14	216	19%
	1. KUPSKE VEČERI			29.528,72		
	2.KUPSKE VEČERI			35.396,42		
2.1.2.	Koncert u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina	17.590,00	15.000,00	17.602,72	117	5%

2.1.	3.	Dani kruha	0,00	5.000,00		0	0%
2.1.	4.	Proslava Dana sv. Martina i Dana Općine	0,00	10.000,00		0	0%
2.1.	5.	Božićni koncert u Pisarovini	7.000,00	10.000,00	7.000,00	70	2%
2.1.	6.	NOVOGODIŠNJI KONCERT			10.000,00		2%
2.2.		Sportske manifestacije	15.013,00	20.000,00	7.510,25	38	2%
2.2.	1.	Kupska atletska utrka	7.288,00	15.000,00	7.510,25	50	2%
2.2.	2.	Biciklijada	0,00	5.000,00		0	0%
2.2.	3.	Prvenstvo Hrvatske u gađanju samostrelom Field	7.725,00			#DIV/0!	0%
2.3.		Ekološke manifestacije	0,00	0,00		#DIV/0!	0%
2.4.		Ostale manifestacije	3.205,00	15.000,00	6.274,81	42	2%
2.4.	1.	Dani gljiva	0,00	5.000,00	906,72	18	0%
2.4.	2.	Ostalo (maškare i Ususret Uskrsu)	3.205,00	10.000,00	5.368,09	54	2%
2.5.		Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	9.500,00	7.000,00	3.044,51	43	1%
3.		Novi proizvodi	0,00	20.000,00		0	0%
4.		Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00		#DIV/0!	0%
III.		KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	32.440,00	165.000,00	38.660,70	23	11%
1.		Online komunikacije	0,00	11.000,00	0,00	0	0%
1.1.		Internet oglašavanje	0,00	1.000,00		0	0%
1.2.		Postavljanje vodiča na platforme iPhone i android	0,00	10.000,00		0	0%
2.		Offline komunikacije	32.440,00	154.000,00	38.660,70	25	11%
2.1.		Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	6.000,00	4.000,00		0	0%
2.2.		Brošure i ostali tiskani materijali	1.875,00	10.000,00	10.600,62	106	3%
2.3.		Suveniri i promo materijali	950,00	2.000,00	1.820,00	91	1%
2.4.		Info table	800,00	8.000,00		0	0%
2.5.		Izrada banera	0	10.000,00	2.000,00	20	1%
3.		Smeđa signalizacija	22.815,00	20.000,00		0	0%
4.		Rekonstrukcija i dogradnja nadstrešnice na prostoru Kupskih večeri	0,00	50.000,00		0	0%
5.		Nabava drvenih čamaca	0,00	50.000,00	24.240,08	48	7%
IV.		DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5.100,00	4.000,00	0,00	0	0%

1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.100,00	4.000,00		0	0%
2.	Studijska putovanja				#DIV/0!	0%
3.	Posebne prezentacije				#DIV/0!	0%
V.	INTERNI MARKETING	1.300,00	9.000,00	8.022,22	89	2%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.300,00	4.000,00	2.997,22	75	1%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet					0%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	5.000,00	5.025,00	101	1%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	5.444,00	7.500,00	2.373,75	32	1%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala		3.000,00		0	0%
2.	Istraživanje tržišta					0%
3.	Formiranje baze podataka					0%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama					0%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	4.000,00	3.000,00		0	0%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.444,00	1.500,00	2.373,75	158	1%
VII.	POSEBNI PROGRAMI		0,00	0,00		0%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena					0%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)					0%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	0,00	0,00	3.500,90		1%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	3.142,52	0,00			0%
	SVEUKUPNO RASHODI	335.189,52	501.500,00	348.680,00	69	100%
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			40.804,00		

Prilog 1. - Odluke i zaključci Turističkog vijeća o prenamjeni sredstava tijekom 2015. godine

- Na sjednicama Turističkog vijeća TZOP tijekom 2015. g. donesene odluke i zaključci o prenamjeni sredstava (za Kupske večeri) te su prihvaćena kvartalna izvješća u kojima je obrazložena ili prenamjena sredstava ili razlog neostvarenja programa.
- Višak sredstava od 8.000,00 kn doniranih od TZZŽ koristit će se za nabavu banera, a prestali dio za programe koji će se aplicirati na natječaje te se koristiti za dio učešća TZ.

PREDSJEDNIK TZOP
Tomo Kovačić