

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA (REBALANSA) GODIŠNJEG
PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE
PISAROVINA
ZA 2016. GODINU

PRIHVAĆEN NA 4. SJEDNICI SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE
PISAROVINA 28. 12. 2016.

Pizarovina

1. POLAZNE SMJERNICE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA (REBALANSA) GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

Nakon realiziranih aktivnosti Turističke zajednice općine Pisarovina, te praćenja financijskih prihoda i rashoda u razdoblju od siječnja do studenog 2016. 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 2015. godine u Godišnjem programu rada i financijskom planu za 2016. godinu,
- manji prihod sredstva s osnove boravišne pristojbe i veći prihod od turističke članarine u razdoblju od siječnja do studenoga 2016. godine,
- za smanjenje dijela aktivnosti dizajna vrijednosti, komunikacije vrijednosti, markentiške infrastrukture
- uključivanje transfera 30% prihoda boravišne pristojbe Općini Pisarovina i posebnih programa u program rada i financijski plan za 2016.g.,
- 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 2016. godini planira se korekcija ukupnih prihoda, a shodno tome i ukupnih rashoda te se izmjenama i dopunama (rebalansom) financijskog plana za 2016. godinu odstupanja uređuju kako slijedi:

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	indeks REBALANSA 2016./ PLAN 2016.
1.	SVEUKUPNO PRIHODI	630.000,00	472.949,00	75
2.	SVEUKUPNO RASHODI	630.000,00	404.546,00	64
3.	Manjak/ Višak prihoda nad rashodima		68.403,00	

2. PRIHODI

Rebalansom financijskog plana za 2016. godinu predviđaju se ukupni prihodi (s prenesenim viškom iz prethodne godine) u iznosu od 472.949,00 kn, što je 25% manje u odnosu na planiranih 630.000,00 kn.

Ostvareni višak prihoda nad rashodima u iznosu od 43.015,83 kn iz prethodne godine, se korigira za 2%.

Planira se višak prihoda nad rashodima u iznosu od 69.403,00 kn koji će se namjenski prenijeti u 2017. godinu i to za:

- 40.000,00 kn za sanaciju objekta u Zavičajnom muzeju i za ostale projekte koji će se aplicirati na natječaje i javne pozive i za koje će trebati učešće za realizaciju ukoliko dobiju potporu i za redovne aktivnosti iz programa.

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	indeks REBALANS PLANA 2016/ PLAN 2016	STRUKTURA % realizirano
Prihodi od boravišne pristojbe	11.500,00	15.000,00	12.000,00	80	3%
Prihodi od turističke članarine	30.000,00	35.000,00	39.500,00	113	8%
Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	285.000,00	300.000,00	244.000,00	81	52%
za programske aktivnosti	116.500,00	126.000,00	66.000,00	52	14%
za funkcioniranje turističkog ureda	123.500,00	174.000,00	173.000,00	99	37%
za muzej-za otkup eksponata	45.000,00	0,00	5.000,00	0	1%
Prihodi od drugih aktivnosti	53.500,00	218.000,00	120.000,00	55	25%
Zagrebačka županija	40.000,00	54.000,00	105.000,00	194	22%
Ostale pravne osobe	3.500,00	164.000,00	15.000,00	9	3%
Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	4614,86	44.000,00	43.015,83	98	9%
Ostali nespomenuti prihodi	3.869,14	18.000,00	14.433,17	80	3%
SVEUKUPNO PRIHODI	388.484,00	630.000,00	472.949,00	75	100%

Prihodi od boravišne pristojbe rebalansom financijskog plana smanjuju se na iznos od 12.000,00 kn, što je 20% 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 povećavaju se na iznos od 39.500,00 kn, što je za 13% više u odnosu na planiranih 35.000,00 kn.

Prihodi iz **općinskog** proračuna rebalansom financijskog plana smanjuje se na iznos od 244.000,00 kn, što je 19% manje u odnosu na planiranih 300.000,00 kn. 192.203,85 kn je za aktivnosti TZ i plaću direktorice, a 46.796,15 kn je planirano za djelatnicu u muzeju, te 5.000,00 kn za otkup eksponata za Zavičajni muzej.

Prihodi od drugih aktivnosti se smanjuju na 120.000,00 kn, odnosno 45% manje od planiranih 218.000,00 kn jer planirani prihodi od HTZ-a nisu ostvareni (nisu dobivena sredstva za obnovu dječjeg igrališta i za smeđu signalizaciju).

Ostali prihodi rebalansom financijskog plana smanjuju se na iznos od 14.433,17 kn, što je za 20% manje u odnosu na planiranih 18.000,00 kn.

3. RASHODI – MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PO VRSTAMA I PROJEKTIMA

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	REBALANS PLANA 2016	indeks rebalansa PLANA 2016/PLAN 2016	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	178.670,00	196.000,00	173.500,00	89	43
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	116.452,43	311.000,00	150.951,31	49	37
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	38.660,70	103.000,00	47.670,00	46	12
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0	3.000,00	0,00	0	0
V.	INTERNI MARKETING	8.022,22	9.000,00	9.000,00	100	2
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	2.373,75	8.000,00	4.424,24	55	1
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0	0	15.000,00	0	4
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	0	0	0	0	0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	3.500,90	0	4.000,45	0	1
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)		0	0	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	347.680,00	630.000,00	404.546,00	64	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU			68.403,00		

Rebalansom financijskog plana 2016. godine ukupni rashodi predviđaju se u iznosu od **404.546,00 kn**, što je **36% manje u odnosu na planiranih 630.000,00 kn**. Prijenos viška u iduću godinu planira se u iznosu od **68.403,00 kn**.

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

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	indeks REBALANS PLANA 2016/PLAN 2016	STRUKTURA % (ukupno)
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	178.670,00	196.000,00	173.500,00	89	43%
1.	Rashodi za radnike	168.000,00	167.000,00	167.000,00	100	41%
2.	Rashodi ureda	9.600,00	29.000,00	6.500,00	22	2%
2.1.	- uredski materijal	8.530,00	3.000,00	4.406,25		
2.2.	- Zavičajni muzej	1.030,00	1.000,00	2.093,75		

2.3.	održavanje službenog vozila	40,00	5.000,00	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 173.500,00 kn, što je 11% manje u odnosu na planiranih 196.000,00 kn, a razlog tome je što nije bilo troška nabave uredskog namještaja i održavanja službenog vozila, a povećani su troškovi za Zavičajni muzej više od planiranih 1.000,00 kn radi 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 148.951,31 kn, što je 52% manje u odnosu na planiranih 311.000,00 kn, iz sljedećeg razloga:

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	indeks REBALANS PLANA 2016/ PLAN 2016	STRUKTURA %
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	117.452,55	311.000,00	150.951,31	49	37%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	1.095,00	158.000,00	3.680,50	2	1%
1.1.	Uređenje mjesta i prilaznih raskršća – sadnja cvijeća, postavljanje držača za bicikle, božično ukrašavanje i sl.	0,00	8.000,00	3.680,50	46	1%
1.2.	Obnova dječjeg igrališta		150.000,00	0,00	0	0
1.3.	Akcija Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0,00	0	0
2.	Manifestacije	116.357,55	133.000,00	147.270,81	111	36%
2.1.	Kulturno-zabavne	99.527,86	101.000,00	122.122,79	121	30%
2.1.1.	Kupske večeri	64.925,14	40.000,00	89.755,73	224	22%

2.1.2.	Koncert u Zavičajnom muzeju	17.602,72	18.000,00	11.327,06	63	3%
2.1.3.	Dani kruha	0,00	3.000,00	0,00	0	0%
2.1.4.	Proslava Dana sv. Martina i Dana Općine	0,00	10.000,00	4.040,00	40	1%
2.1.5.	Božićni koncert u Pisarovini	7.000,00	10.000,00	7.500,00	75	2%
2.1.6.	NOVOGODIŠNJI KONCERT	10.000,00	20.000,00	9.500,00	48	2%
2.2.	Sportske manifestacije	7.510,25	15.000,00	11.231,49	75	3%
2.2.1.	Kupska atletska utrka	7.510,25	10.000,00	9.436,49	94	2%
2.2.2.	Biciklijada	0,00	5.000,00	1.795,00	36	0%
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0,00	0	0%
2.4.	Ostale manifestacije	6.274,93	10.000,00	8.088,95	81	2%
2.4.1.	Dani gljiva	906,72	5.000,00	1.197,42	24	0%
2.4.2.	Ostalo (maškare i Ususret Uskrsu)	5.368,09	5.000,00	6.891,53	138	2%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	3.044,51	7.000,00	5.827,58	83	1%
3.	Novi proizvodi	0,00	20.000,00	0,00		0%
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00		0%

- Znatno manje od planiranog troška (10.000,00 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. 2.000,00 kn plaćen je servis za bicikle koji je postavljen na Trgu S. Radića u Pisarovini (sufinancirano od strane TZ Zagrebačke županije s 7.000,00 kn). Obnova dječjeg igrališta nije realizirana jer nisu dobivena sredstva na natječaju HTZ-a te se planiran iznos od 150.000,00 kn briše.
- Povećani su ukupni troškovi kulturno-zabavnih manifestacija za 21% kod kojih su troškovi bili veći za Kupske večeri za 124% koji su odobreni od strane Turističkog vijeća kako bi se povećala kvaliteta programa Kupskih večeri. Ostale manifestacije su realizirane uz manje troškove od planiranih osim manifestacija Ostalo (maškare, Ususret Uskrsu, na koje se dodaju izložba i predstavljanje kalendara u muzeju) koje su realizirane uz troškove veće za 38%, a to je, osim planiranih aktivnosti, izložba u muzeju koja je financirana sredstvima Zagrebačke županije (4.854,00 kn). Za Dane kruha nije bilo troškova jer je aktivnost obilježavanja Dana kruha bila u organizaciji s OŠ „Vladimir Nazor“ Pisarovina i u sklopu Dana gljiva. Smanjuju se planirani rashodi za Božićni koncert na 7.500,00 kn što je za 25% manje u odnosu na planirani iznos, kao i za Doček Nove godine na Trgu za 52%.

- Na sportske manifestacije utrošeno je ukupno 11.231,49 kn što je za 25% manje od planiranog. Također je na ostale manifestacije utrošeno 19% manje od planiranih. Održana aktivnost Dana gljiva koja je promovirana kao Izložba gljiva uz Dane kruha, čiji troškovi su znatno manji (1.197,42 kn) od planiranih (5.000,00 kn).
- Potpore manifestacijama uz suorganizaciju s drugim subjektima su manje za 17%. Većina potpora odnosi se na reprezentaciju, financiranje plakata i suvenira 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 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	indeks REBALANS PLANA 2016/ PLAN 2016	STRUKTUR A % realizirano
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	38.660,70	103.000,00	47.670,00	46	12%
1.	Online komunikacije	0,00	12.000,00	0,00		0%
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%
2.	Offline komunikacije	38.660,70	91.000,00	47.670,00	52	12%
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00	1.000,00	0,00	0	0%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.600,62	10.000,00	14.097,00	141	4%
2.3.	Suveniri i promo materijali	1.820,00	2.000,00	2.098,00	105	1%
2.4.	Info table	0,00	8.000,00	24.700,00	309	6%
2.5.	Izrada banera	2.000,00	10.000,00	6.775,00	68	2%
3.	Smeđa signalizacija	0,00	60.000,00	0,00	0	0%
5.	Nabava drvenih čamaca	24.240,08	0	0	0	0

Komunikacija vrijednosti rebalansom financijskog plana smanjuje se na iznos od 47.670,00 kn, što je 54% manje u odnosu na planiranih 103.000,00 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 48% u odnosu na planiranih 91.000,00 kn.
- Opće oglašavanje koje je planirano u iznosu od 1.000,00 kn nije utrošeno jer je troškove oglašavanja za potrebe većih manifestacija pokrila Turistička zajednica Zagrebačke županije.
- Tisak brošura realiziran je uz povećanje troškova za 41%. Tiskani su flajeri za udrugu Titanic, odnosno kao zajednički promidžbeni materijal. Tiskan je kalendar godišnjih

običaja, narodne mudrosti i vjerovanja „Da bu rodno leto“ koja će znatno doprinijeti promociji Zavičajnog muzeja, samim time i općine Pisarovina. Projekt pripreme i tiska financirala je Zagrebačka županija s 10.000,00 kn. Ukupno se planira utrošiti 14.097,00 kn u odnosu na planiranih 10.000,00 kn.

- Nabava suvenira realizirana je u vrijednosti od 2.098,00 kn što je 5% više od planiranog.
- Nabava info tabli realizirana, ali uz veći trošak od planiranog jer su dobivena sredstva za nabavu info tabli ispred crkvi i kapeli (5.000,00 kn od HTZ-a, a utrošeno je 11.450,00 kn) te za info panoje na poučnoj stazi „Od sela roda do sela roda“ (od HTZ-a je sufinancirano s 10.000,00 kn, a utrošeno je 13.250,00 kn).
- Nabava smeđe signalizacije nije ostvarena zbog neprihvatanja programa od strane HTZ-a.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	indeks REBALANS PLANA 2016/ PLAN 2016	STRUKTURA %
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	3.000,00	0,00	0	0%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	3.000,00	0,00	0	0%
2.	Studijska putovanja		0,00	0,00		0%
3.	Posebne prezentacije		0,00	0,00		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 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	indeks REBALANS PLANA 2016/ PLAN 2016	STRUKTURA A %
V.	INTERNI MARKETING	8.022,22	8.237,00	9.000,00	100	2%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.997,22	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) Zeleni cvijet	5.025,00	5.000,00	5.000,00	100	1%

Interni marketing ostaje kako je planirano.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	indeks REBALANS PLANA 2016/PLAN 2016	STRUKTUR A % realizirano
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	2.373,75	4.424,24	4.424,24	55	1%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala		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		4.000,00	4.424,24	111	1%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	2.373,75	0,00	0,00	0	1%

Marketinška infrastruktura u ukupnom iznosu se rebalansom financijskog plana smanjuje za 45%, jer je utrošeno samo na banku fotografija (otkup autorskih fotografija prirode i atrakcija Pisarovine).

VII. POSEBNI PROGRAMI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	indeks REBALANS PLANA 2016/PLAN 2016	STRUKTUR A %
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	15.000,00		4%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na		0,00	0,00	0	0%

	područjima koja nisu turistički razvijena					
2.	Otkup muzejskih izložaka	0,00	0,00	15.000,00		4%

Dodaje se stavka: muzejski izlošci radi otkupa eksponata za Zavičajni muzej Donja Kupčina jer su dobivena sredstva od Zagrebačke županije u iznosu od 10.000,00 kn za otkup, a od Općine Pisarovina 5.000,00 kn.

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	indeks REBALANS PLANA 2016/ PLAN 2016	STRUKTUR A %
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	3.500,90	0,00	4.000,45		1%

Transfer boravišne pristojbe Općini planira se u iznosu od 4.000,45 kn.

4. IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) FINANCIJSKOG PLANA TZOP ZA 2016. GODINU

4.1. IZMJENE I DOPUNE PRIHODA

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	PLAN 2016.	REBALANS 2016.	indeks REBALANS PLANA 2016/ PLAN 2016	STRUKTURA %
Prihodi od boravišne pristojbe	11.500,00	15.000,00	12.000,00	80	3
Prihodi od turističke članarine	30.000,00	35.000,00	39.500,00	113	8
Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	285.000,00	300.000,00	244.000,00	81	52
za programske aktivnosti	116.500,00	126.000,00	66.000,00		
za funkcioniranje turističkog ureda	123.500,00	174.000,00	126.203,85		
za plaću djelatnice u muzeju	45.000,00	0,00	46.796,15		
Za otkup eksponata			5.000,00		
Prihodi od drugih aktivnosti	53.500,00	218.000,00	120.000,00	55	25
Zagrebačka županija	40.000,00	54.000,00	105.000,00	194	22
Ostale pravne osobe	3.500,00	164.000,00	15.000,00	9	3
Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	4.614,86	44.000,00	43.015,83	98	9
Ostali nespomenuti prihodi	3.869,14	18.000,00	14.433,17	80	3
SVEUKUPNO PRIHODI	388.484,00	630.000,00	472.949,00	75	100

4.2. IZMJENE I DOPUNE RASHODA

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	indeks REBALANS PLANA 2016/ PLAN 2016	STRUKTURA % (ukupno)
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	178.670,00	196.000,00	173.500,00	89	43%
1.	Rashodi za radnike	168.000,00	167.000,00	167.000,00	100	41%
2.	Rashodi ureda	9.600,00	29.000,00	6.500,00	22	2%
2.1.	- uredski materijal	8.530,00	3.000,00	4.406,25		

2.2.	- Zavičajni muzej	1.030,00	1.000,00	2.093,75		0%
2.3.	održavanje službenog vozila	40,00	5.000,00	0,00		0%
2.4.	Nabava uredskog namještaja		20.000,00	0,00		
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0	0	0%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	117.452,55	311.000,00	150.951,31	49	37%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	1.095,00	158.000,00	3.680,50	2	1%
1.1.	Uređenje mjesta i prilaznih raskršća – sadnja cvijeća, postavljanje držača za bicikle, božićno ukrašavanje i sl.	0,00	8.000,00	3.680,50	46	1%
1.2.	Obnova dječjeg igrališta		150.000,00	0,00	0	0
1.3.	Akcija Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0,00	0	0
2.	Manifestacije	116.357,55	133.000,00	147.270,81	111	36%
2.1.	Kulturno-zabavne	99.527,86	101.000,00	122.122,79	121	30%
2.1.1.	Kupske večeri	64.925,14	40.000,00	89.755,73	224	22%
2.1.2.	Koncert u Zavičajnom muzeju	17.602,72	18.000,00	11.327,06	63	3%
2.1.3.	Dani kruha	0,00	3.000,00	0,00	0	0%
2.1.4.	Proslava Dana sv. Martina i Dana Općine	0,00	10.000,00	4.040,00	40	1%
2.1.5.	Božićni koncert u Pisarovini	7.000,00	10.000,00	7.500,00	75	2%
2.1.6.	NOVOGODIŠNJI KONCERT	10.000,00	20.000,00	9.500,00	48	2%
2.2.	Sportske manifestacije	7.510,25	15.000,00	11.231,49	75	3%
2.2.1.	Kupska atletska utrka	7.510,25	10.000,00	9.436,49	94	2%
2.2.2.	Bicikljada	0,00	5.000,00	1.795,00	36	0%
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0,00	0	0%
2.4.	Ostale manifestacije	6.274,93	10.000,00	8.088,95	81	2%
2.4.1.	Dani gljiva	906,72	5.000,00	1.197,42	24	0%
2.4.2.	Ostalo (maškare i Ususret Uskrsu)	5.368,09	5.000,00	6.891,53	138	2%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	3.044,51	7.000,00	5.827,58	83	1%
3.	Novi proizvodi	0,00	20.000,00	0,00		0%
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00		0%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	38.660,70	103.000,00	47.670,00	46	12%

1.	Online komunikacije	0,00	12.000,00	0,00		0%
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%
2.	Offline komunikacije	38.660,70	91.000,00	47.670,00	52	12%
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00	1.000,00	0,00	0	0%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.600,62	10.000,00	14.097,00	141	4%
2.3.	Suveniri i promo materijali	1.820,00	2.000,00	2.098,00	105	1%
2.4.	Info table	0,00	8.000,00	24.700,00	309	6%
2.5.	Izrada banera	2.000,00	10.000,00	6.775,00	68	2%
3.	Smeđa signalizacija	0,00	60.000,00	0,00	0	0%
5.	Nabava drvenih čamaca	24.240,08	0	0	0	0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	3.000,00	0,00	0	0%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	3.000,00	0,00	0	0%
2.	Studijska putovanja		0,00	0,00		0%
3.	Posebne prezentacije		0,00	0,00		0%
V.	INTERNI MARKETING	8.022,22	8.237,00	9.000,00	100	2%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	2.997,22	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) Zeleni cvijet	5.025,00	5.000,00	5.000,00	100	1%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	2.373,75	4.424,24	4.424,24	55	1%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala		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		4.000,00	4.424,24	111	1%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	2.373,75	0,00	0,00	0	1%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	15.000,00		4%

1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena		0,00	0,00	0	0%
2.	Otkup muzejskih izložaka	0,00	0,00	15.000,00		4%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	3.500,90	0,00	4.000,45		1%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00				0%
	SVEUKUPNO RASHODI	347.680,00	630.000,00	404.546,00	64	100%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			69.403,00		

Prilog 1. - Odluke i zaključci Turističkog vijeća o prenamjeni sredstava tijekom 2016. godine

- Na sjednicama Turističkog vijeća TZOP tijekom 2016. g. donesene odluke i zaključci o prenamjeni sredstava (za Kupske večeri, za tisak kalendara, projekte koje su sufinancirale Zagrebačka županija i Hrvatska turistička zajednica) te su prihvaćena kvartalna izvješća u kojima 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, od toga je 40.000,00 kn namijenjeno za sanaciju objekta u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina (donacija Zagrebačke županije).

PREDSJEDNIK TZOP
Tomo Kovačić