



SKRAĆENO
**IZVJEŠĆE O RADU TZO PISAROVINE S GODIŠNJIM FINANCIJSKIM
IZVJEŠĆEM ZA 2014. GODINU**

PISAROVINA, veljača 2014.

UVOD

Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice općine Pisarovina za 2014. godinu, sukladno Zakonu, sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Daje se prikaz ostvarenih aktivnosti (prihoda i rashoda) proizašlih iz usvojenog Programa rada i financijskog plana za 2014. godinu koji je usvojen 19. 12. 2013. na Skupštini TZ. TZO Pisarovina djelovala je u 2014. godini u skladu s Programom rada i financijskim planom za 2014. godinu i provela programske aktivnosti, kao i neke izvan planske aktivnosti, po odlukama Turističkog vijeća TZO Pisarovina.

Turistička zajednica općine Pisarovina u 2014. provodila je aktivnosti na promidžbi općine Pisarovina kao turističkog mjesta, te sustavno radila na poboljšanju uvjeta boravka turista u općini, izvršavajući i sve ostale zadatke utvrđene zakonskim propisima, Statutom te usvojenim Programom rada za 2014.

Slijedom praćenja financijskih prihoda i rashoda od siječnja do studenoga 2014. godine, ustanovljena je potreba za rebalansom financijskog plana, kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani i to zbog sljedećih razloga:

- neiskazani prijenos manjka sredstva iz 2013. godine u Godišnjem programu rada i financijskom planu za 2014. godinu,
- povećani prihod sredstva s osnove boravišne pristojbe i turističke članarine u razdoblju od siječnja do studenoga 2013. 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.

Polazeći od naprijed navedenog, na 9. sjednici Skupštine TZO Pisarovina održanoj 30. prosinca 2014. usvojen je Rebalans programa rada i financijskog plana za 2014. godinu prema kojem su ukupni prihodi TZO Pisarovina planirani u iznosu od 340.650,00 kn, a ukupni rashodi u iznosu 335.189,52 kn uz višak prihoda nad rashodima od 5.460,48 kn.

I u 2014. godini TZO Pisarovina aktivno je surađivala sa sudionicima višeg ustroja sustava, kao i sa gospodarskim subjektima destinacije.

OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA

TZO Pisarovina se prilikom izvršavanja i provedbe programa rada i financijskog programa rada za 2014. godinu držala okvira zadanih u skladu s Izmjenom i dopunom programa rada i financijskim planom za 2014. godinu te prikazuje da su programske aktivnosti realizirane:

1. Administrativni troškovi 101%,
2. Dizajn vrijednosti 98%,
3. Komunikacija vrijednosti 100 %
4. Distribucija i prodaja vrijednosti 100%
5. Interni marketing 105%
6. Marketinška infrastruktura 100%

Izvješće je podijeljeno u sljedeće cjeline:

- **Administrativni rashodi**
 - Rashodi ureda
 - **Rad tijela i Turističkog ureda Turističke zajednice općine Pisarovina**

- govori se o radu Turističkog ureda, Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora

- **Dizajn vrijednosti**
- **Komunikacija vrijednosti**
- **Distribucija i prodaja vrijednosti**
- **Interni marketing**
- **Marketinška infrastruktura**
 - daje se prikaz promotivnih aktivnosti Turističke zajednice vezano za pojedine segmente njezina djelovanja, odnosno realizaciju pojedinih programskih aktivnosti.

- **Izmjene financijskog plana**
 - govori o godišnjim izmjenama i dopunama financijskog plana usvojenim od Skupštine TZOP

- **Financijsko izvješće**
 - daje se prikaz prihoda i rashoda Turističke zajednice ostvarenih u 2014. godini., uz usporedbu plana, rebalansa i ostvarenja plana te bilješke uz financijsko izvješće i na kraju Rekapitulacija

Sastavni prilog je izvješće o turističkom prometu i tabelarni prikazi turističkog prometa u 2014. te usporedba s 2013.g. kao i osnovni prihodi u razdoblju od 2011.-2014.g.

Napomena:

Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice ne može se poistovjećivati s godišnjim financijskim izvješćima koja se trebaju izrađivati sukladno računovodstvenim i drugim propisima.

Prilog 1. Izvješće o turističkom prometu (usporedba 2013.-2014.)

Na području Općine Pisarovina djeluju 3 smještajna objekta: apartmani i kuće- Ekopark Kraš s kapacitetom od 83 kreveta, sobe za iznajmljivanje – JO-Lame s 14 kreveta i apartman u domaćinstvu s 4 kreveta. Ukupni smještajni kapacitet je 101 krevet.

	Turistički dolasci u 2014.		Noćenja u 2014.	
	2014.	Indeks 2014/2013	2014.	Indeks 2014/2013
Domaći	1897	133,40	3285	211,25
Strani	969	108,27	1325	91,70
Ukupno	2866	123,7	4610	153,67

Ukupno u 2014.g. je u Pisarovini bilo 2866 dolazaka te 4610 noćenja. U odnosu na 2013. g. u 2014.g. zabilježeno je povećanje broja dolazaka za 23,7% i noćenja za 53,67%,

Od stranih turista u Pisarovini je najviše dolazaka i noćenja bilo iz sljedećih zemalja:

TOP ZEMLJE PO DOLASCIMA

ZEMLJE	2013		Udio noćenja 2013	2014		Udio noćenja 2014	INDEX NOĆENJA 2014/2013
	DOLASCI	NOĆENJA		DOLASCI	NOĆENJA		
Njemačka	80	117	8%	167	280	21%	39,32%
Italija	63	103	7%	102	153	11,5%	48,54%
Slovenija	37	45	3%	92	93	7%	106,66%
Poljska	106	136	9%	78	80	6%	-41,18%
Češka	108	121	8%	73	73	5,5%	-39,67%
Austrija	54	61	4%	68	98	7%	60,65%
BiH	82	165	11%	65	92	7%	-44,24%
Švedska	0	0	0%	61	99	7%	0%
Rusija	53	219	15%	28	32	2%	-85,39%
Ostale zemlje	312	478	33%	235	325	25%	68%
UKUPNO	895	1445	100%	969	1325	100%	-8,3%

Kao što se vidi iz navedene tabele, broj noćenja stranaca u 2014.g. smanjio se za 8,3% u odnosu na 2013.g.

U tablici ispod je usporedba podataka za 2013. i 2014. godinu po dolascima i noćenjima turista po naplatiteljima i statusima turista.

**DOLASCI I NOĆENJA PO NAPLATITELJIMA I STATUSIMA TURISTA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014**

Stranica 1

Usporedna godina: 2013
Tip ispisa: ukupno
Važeći zaključak: 31.12.2010

Naplatitelj	2013 Dolazaka	2014 Dolazaka	Indeks	2013 Noćenja	2014 Noćenja	Indeks	Udio
0001 Turistička zajednica							
B invaliditet 70% i više i jed	0	3	0	0	3	0	0,07
K vlasnik kuće ili stana za o	0	38	0	0	684	0	14,84
L lokalni i uža obitelj	0	1	0	0	1	0	0,02
M vikendaš (od navršenih 1:	0	1	0	0	2	0	0,04
Domaći:	0	43	0	0	690	0	
Strani:	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za naplatitelja:	0	43	0	0	690	0	14,97
0002 KRAŠ d.d.							
A djeca do 12 god.	103	148	144	120	186	155	4,03
G sezonski radnici	0	15	0	0	105	0	2,28
J osobe od navršenih 12 do	133	65	49	210	70	33	1,52
N turist	1.987	2.391	120	2.443	2.745	112	59,54
Domaći:	1.404	1.756	125	1.518	1.968	130	
Strani:	819	863	105	1.255	1.138	91	
Ukupno za naplatitelja:	2.223	2.619	118	2.773	3.106	112	67,38
0003 Jo-Lame							
G sezonski radnici	0	56	0	0	412	0	8,94
L lokalni i uža obitelj	0	1	0	0	2	0	0,04
N turist	2	18	900	16	27	169	0,59
Domaći:	0	57	0	0	414	0	
Strani:	2	18	900	16	27	169	
Ukupno za naplatitelja:	2	75	3,750	16	441	2,756	9,57
0004 PAVEK							
G sezonski radnici	13	46	354	29	251	866	5,44
J osobe od navršenih 12 do	0	2	0	0	3	0	0,07
N turist	79	81	103	182	119	65	2,58
Domaći:	18	41	228	37	213	576	
Strani:	74	88	119	174	160	92	
Ukupno za naplatitelja:	92	129	140	211	373	177	8,09
Ukupno domaći	1.422	1.897	133	1.555	3.285	211	71,26
Ukupno strani	895	969	108	1.445	1.325	92	28,74

Prema tablici je vidljivo da je broj dolazaka domaćih turista veći za 33%, a stranih turista za 8% u 2014. g. u odnosu na 2013. godinu. Broj noćenja domaćih turista je također veći za 111% dok je broj noćenja stranih turista manji za 8%.

Od ukupnog broja turista, 67% su turisti koji su odsjeli u Ekoparku Kraš.

PREGLED OSTVARIVANJA OSNOVNIH PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2011. – 2014.

Prikazan je trend ostvarivanja osnovnih prihoda TZO Pisarovina od turističke članarine i boravišne pristojbe u protekle 4 godine (2011. -2014.).

Tabelarni prikaz ostvarivanja prihoda od 2011. – 2014.

	2011.	2012.	2013.	2014.
Turistička članarina	11.441,65	24.176,91	19.746,80	31.271,57
Boravišna pristojba	0,00	4.777,22	8.764,68	12.531,62
Ukupno:	11.441,65	30.966,13	30.524,48	45.817,19

OSTVARIVANJE PRIHODA U 2014. GODINI

U razdoblju od 1.1. do 31.12. 2014. godine TZO Pisarovina je oprihodovala ukupno 339.442,93 kuna tekućih prihoda što čini 100% planiranih tekućih prihoda.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 334.829,07 kuna. Od toga, rashodi tekućih sredstava iznose 312.014,07 kn, a rashodi na imovini (amortizacija) 22.815,00 kuna, s tim da je imovina jednokratno amortizirana jer je pojedinačna vrijednost imovine 533,69 kn.

U razdoblju od 1.1. do 31.12. 2014. godine ostvaren je tekući višak u iznosu od 4.613,86 kuna, što pokriva i manjak iz 2013.g. u iznosu od 3.142,52 kn.

I. Administrativni rashodi

Planirana sredstva	121.600,00 kn
Rebalans	170.000,00 kn
Utrošena sredstva	171.407,09 kn

1. Rashodi za zaposlene

Planirana sredstva	118.600,00 kn
Rebalans	161.600,00 kn
Utrošena sredstva	162.416,86 kn

Rashodi se sastoje od bruto plaće i prijevoza. Rashodi za zaposlene odnose se na dvoje zaposlenih: direktora i stručnog suradnika za kulturnu baštinu u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina. U planu za 2014.g. nije bilo predviđeno zapošljavanje te je rebalansom trebalo povećati iznos predviđen za rashode za radnike. Stručna suradnica zaposlena je od 1.2.2014.

2. Rashodi ureda

Planirana sredstva	3.000,00 kn
Rebalans	4.500,00 kn
Utrošena sredstva	4.012,04 kn

Rashodi se odnose na uredski materijal, naknada za platni promet, poštarina, internet, biljege, parkiranje; od toga materijal za radionice za Zavičajni muzej iznosi 830,05 kn.

3. Održavanje službenog vozila

Planirana sredstva	0,00 kn
Rebalans	5.000,00 kn
Utrošena sredstva	4.978,19 kn

Sredstva za održavanje službenog vozila nisu bila planirana, ali je temeljem potpisanog sporazuma s Komunalnim poduzećem, Poduzetničke zone o korištenju vozila Peugeot 307 u službene svrhe dopunjen program i financijski plan s iznosom od 5.000,00 kn za godišnje održavanje vozila.

4. Rad Tijela i Turističkog ureda TZOP

4.1. TURISTIČKI URED

Turistički ured je tijekom 2014. provodio zadatke utvrđene Programom rada Zajednice, te zaključcima Turističkog vijeća; obavljao stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela; obavljao pravne, financijske, knjigovodstvene, kadrovske i opće poslove; vodio evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice; radio analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice odnosno druge zainteresirane subjekte; davao tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim subjektima stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice.

U Glavni ured Hrvatske turističke zajednice, županijski Turistički ured i Ministarstvo turizma, te, po potrebi, i u druge institucije redovito su se dostavljali traženi podaci i izvješća, dok su Turističkoj zajednici Zagrebačke županije na razmatranje upućeni Izvješće o radu i o financijskom poslovanju Turističke zajednice u 2013. godini.

Djelatnici Turističkog ureda su, osim redovnih poslova, obavljali i poslove koordinacije i organizacije prigodom različitih prezentacija i akcija Turističke zajednice koje su se odvijale na terenu, odnosno izvan sjedišta Ureda; sudjelovali u izradi idejnih rješenja turističkih promotivnih materijala izdanih tijekom 2014., te ažuriranju web stranica Općine Pisarovina u sklopu koje je i Turistička zajednica.

Turistički ured je koordinirao i svim aktivnostima vezanim za turističko predstavljanje općine u zemlji i inozemstvu, te redovito izvješćivao predstavnike medija o novostima iz područja rada Turističke zajednice izvješćima na web stranici Općine i slanjem e-mailova direktno na adrese medija.

Tijekom godine je analizirana naplata turističke članarine i boravišne pristojbe po pojedinim obveznicima, te je utvrđeno da svi obveznici boravišne pristojbe plaćaju svoje obveze na vrijeme.

Kontaktiralo s turističkim agencijama po pitanju utvrđivanja prijedloga itinerera za organizirane turističke grupe koje dolaze u općinu, te davanja potrebnih turističkih informacija iz djelokruga rada Turističke zajednice i ponude s područja općine.

Računovodstveni poslovi Turističke zajednice obavljaju se u Turističkom uredu i vodi ih direktorica ureda.

Turistički ured je tijekom 2014. ostvarivao suradnju s Etnografskim muzejom Zagreb kao matičnim muzejom Zavičajnog muzeja Donja Kupčina radi konzultacija i davanja stručnog mišljenja prilikom otkupa etnografskih predmeta.

Turistički ured je u suradnji s LAG-om Vallis Colapis sudjelovao i koordinirao sastanke i edukacije koje su se odnosile na rad udruga i pisanje projekata za programe Nacionalne zaklade (ZAMAH) te sudjelovao u organizaciji održavanja edukacija u vezi volonterskog rada udruga u suradnji s Volonterskim centrom Kupa.

Projekt koji je odobren i realiziran je „Pjesmom kroz Lučelnicu“ koji je aplicirao KUD „Vrhovje“, a Turistički ured je sudjelovao u promociji.

Turistički ured je izvršavao i aktivnosti u segmentu razvoja Strategije razvoja općine Pisarovina koja je usvojena 2014. godine, a koja je temeljni dokument daljnjeg razvoja turizma, povećanja kvalitete turističke destinacije i boravka turista i aktivnosti usmjerene ka povećanju broja turista u Pisarovinu.

4.2. Tijela Turističke zajednice općine Pisarovina

TZOP nije imala financijskih izdataka za rad Tijela TZOP.

4.2.1 SKUPŠTINA

Skupština TZOP je imala dvije sjednice u 2014. godini i to 13.3.2014. i 30.12.2014. godine.

Sastav Skupštine čini 13 članova, uključujući i načelnika Općine Pisarovina u svojstvu predsjednika TZOP:

1. Andrea Žunec – Plava rijeka, d.o.o.
2. Ivana Batur – KIT d.o.o.
3. Ljiljana Kovačić – T.Z.P. Kupinec d.o.o.
4. Ivan Kovačić – Trgo-prijevoz Kovačić, d.o.o.
5. Ivan Mikulić – Trgovina „Katarina“
6. Dražen Pavek – caffe bar „4“
7. Darko Vujanić – pekara „Vujanić“
8. Mladen Jakolić – Konzum d.d.
9. Dragutin Grbiniček – Poljo-Zim d.o.o.
10. Marijan Milatović – trgovina „Pisarovčanka“
11. Zdravko Gumbarević – Ostale djelatnosti (Veterinarska stanica Jastrebarsko)
12. Željko Horvat – INA-industrije nafte d.d.
13. Tomo Kovačić - predsjednik

Na 8. sjednici Skupštine 13. 3. 2014. usvojen je 1 Izvještaj o radu TZO Pisarovine s godišnjim financijskim izvješćem za 2013. g., Izvještaj o radu Turističkog vijeća za 2013. godinu te Izvještaj Nadzornog odbora za 2013. godinu.

Na 9. sjednici Skupštine 30. 12. 2014. usvojena su sljedeća izvješća: Nadzor poslovanja TZOP za 2013. g. – izvješće o obavljenom nadzoru HTZ-a, Izmjene i dopune Programa rada za 2014.g. Turističke zajednice s financijskim planom, Kvartalni izvještaj Nadzornog odbora TZOP (do 30.9.2014.g.), Donošenje godišnjeg programa rada i godišnjeg financijskog plana za 2015.g.

4.2.2. TURISTIČKO VIJEĆE

Turističko vijeće je tijekom 2014. održalo pet sjednica i to, u siječnju, veljači, svibnju, listopadu i prosincu. Odaziv je na svim sjednicama omogućio pravovaljano odlučivanje. Većina članova Turističkog vijeća:

Tomo Kovačić, Dražen Pavek, Darko Vujanić, Ivana Batur, Andrea Žunec, Ivan Mikulić, Ivan Kovačić, Mladen Jakolić i Željko Horvat, aktivno je sudjelovala u radu sjednica što je vidljivo iz vođenih zapisnika.

Turističko vijeće je provodilo odluke i zaključke Skupštine Zajednice, te je svrsishodno i racionalno trošilo sredstva Turističke zajednice u aktivnostima utvrđenim Programom rada i financijskim planom.

Na 16. sjednici Turističkog vijeća 28.1.2014. donesene su sljedeće odluke: odluka o zasnivanju radnog odnosa sa novim zaposlenikom Turističkog ureda, Odluke o izmjeni Pravilnika o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, načinu rada, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice općine Pisarovina te usvojilo izvješće i nadolazećim aktivnostima ureda i manifestacijama.

Na 17. sjednici TV 28.2.2014. utvrđen je Prijedlog Izvješća o radu TZO Pisarovina s godišnjim financijskim izvješćem za 2013. godinu, usvojeno je Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2013. godinu, Izvješće o radu direktorice Turističkog ureda za 2013. godinu, Izvješće o radu Turističkog ureda za 2013. godinu te Izvještaj Nadzornog odbora za 2013. godinu kao i Izvješće o predstojećim aktivnostima Turističkog ureda.

Na 18. sjednici TV 7.5.2014. usvojeno je Izvješće o radu TZO Pisarovina za siječanj-ožujak (uz dodatak travnja) 2014. te su otvorene pristigle ponude ugostitelja za suorganizaciju Kupskih večeri 2014. i odabran je ponuditelj. Prihvaćen je Program Kupskih večeri 2014. za oba termina.

Na 19. sjednici 30.10.2014. usvojena su izvješća: Izvješće o radu TZO Pisarovina za siječanj-lipanj 2014. uz financijsko izvješće, Izvješće o radu TZO Pisarovina za siječanj-rujan 2014. uz financijsko izvješće, Nadzor poslovanja TZOP za 2013. g. – izvješće o obavljenom nadzoru HTZ-a te na temelju naloga revizora donesena je odluka o izmjeni ugovora o radu direktorice TZOP i Odluke o pravilniku i planu nabave za 2014.

Donesena je Odluka o sufinanciranju udruga na manifestacijama te je utvrđena Odluka o izmjeni i dopuni Programa rada i financijskom plana za 2014. – rebalans kao i donošenju prijedloga Godišnjeg programa rada i Godišnjeg financijskog plana za 2015. godinu i Odluku o izvršenju financijskog plana za TZO Pisarovina za 2015.g. Raspravljeno je i usvojeno izvješće o provedenim aktivnostima kao i o predstojećim aktivnostima.

Na 20. sjednici TV 23.12.2014. donesene su sljedeće odluke:

Odluka o izmjeni Pravilnika o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, načinu rada, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice općine Pisarovina.

Odluka o daru djelatnicima (božićnici) i radnom vremenu te je usvojen Kvartalni izvještaj Nadzornog odbora za razdoblje I.-IX. 2014.

4.2.3. NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor sastao se dva puta tijekom godine.

Na 5. sjednici 28.2.2014. doneseno je Izvješće o provedenom nadzoru vođenja poslova, materijalnog i financijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima, izvršenju i provedbi programa rada i financijskog plana TZOP za 2013. godinu.

Na 6. sjednici, 16.12. 2014. doneseno je kvartalno izvješće o provedenom nadzoru vođenja poslova, materijalnog i financijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima, izvršenju i provedbi programa rada i financijskog plana TZOP za razdoblje I.-IX. 2013. godinu kvartalno izvješća.

Nadzorni odbor je prihvatio izvješće o obavljenom nadzoru HTZ-a za 2013. g. te Rebalans financijskog plana 2014. kao i Prijedlog programa rada i financijski plan za 2015. godinu.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Dizajn vrijednosti prema programu rada za 2014.godinu se sastoji od poticanja i sudjelovanja u uređenju općine i manifestacija.

Planirana sredstva	151.500,00 kn
Rebalans	117.763,00 kn
Utrošena sredstva	98.811,03 kn

U ukupnim rashodima udio dizajna vrijednosti iznosi 37%.

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)

Planirana sredstva	5.000,00 kn
Rebalans	21.385,00 kn
Utrošena sredstva	21.474,75 kn

Troškovi se odnose na nabavu supstrata za sadnice i nabavu sadnica cvijeća i travne mješavine za raskršća i rotor. Veći iznos od planiranog je nastao zbog uređivanja raskršća broj 1 (kod prilaza iz smjera Zagreba) za koje su nabavljene trajnice cvijeća (lavanda, smilje i sukulenti) i 5 komada drva bukve te je posijana trava, te je riješeno navodnjavanje. Za rotor i raskršće broj 2 (iz smjera Lasinje) posađeno je sezonsko cvijeće i tri manja stabla javora (od kojih su dva ukradena). U tegle na rotoru posađene su trajnice i sezonsko cvijeće. **Hrvatska turistička zajednica sufinancirala je projekt s 5.000,00 kn.**

2. Manifestacije

Planirana sredstva	121.000,00 kn
Rebalans	91.278,00 kn
Utrošena sredstva	89.301,10 kn

2.1. Kulturno – zabavne

Planirana sredstva	80.000,00 kn
Rebalans	63.560,00 kn
Utrošena sredstva	62.352,10 kn

2.1.1. Kultura fest

Planirana sredstva	5.000,00 kn
Rebalans	0,00 kn
Utrošena sredstva	0,00 kn

Projekt nije realiziran.

2.1.2. Kupske večeri

Planirana sredstva	30.000,00 kn
Rebalans	38.970,00 kn
Utrošena sredstva	38.970,26 kn

Utrošena sredstva za 1. Kupske večeri	17.620,22 kn
2. Kupske večeri	21.350,04 kn

Kupske večeri je sufinancirala Zagrebačka županija s 10.000,00 kn. Ostali prihodi od Kupskih večeri su kotizacije luna parka i pokretnog štanda i iznose 5.600,00 kn.

1. Kupske večeri su odgođene za dva tjedna prema planiranom terminu te su odrađene u terminu od 27. – 29. 6. 2014. Zato je bilo potrebno ponovno printati plakate, objaviti ih na radio postajama, naručiti WC kabine i obaviti dezinfekciju – špricanje komaraca.

Troškovi prvih Kupskih večeri:

opis	konto		kn
promocija	4259	tisak plakata	2.000,00
	4253	objava na postaji radio Banovina	1.750,00
	4253	objava na postaji radio Jaska	1.687,50
Nagrade (medalje, suveniri)	4295	Veslačka utrka i nogomet	1.381,35
ugošćavanje	4292	Vatrogasno natjecanje	850,00
	4292, 4295	Veslačka utrka	2.951,37
Komunalne akcije	4252	Zamagljivanje komaraca	4.625,00
	4255	Najam wc-a	2.375,00
		Ukupno:	17.620,22

2. Kupske večeri – troškovi su navedeni u tablici ispod.

opis	konto		kn
promocija	4259	tisak plakata	1.000,00
	4253	objava na postaji radio Banovina	1.200,00
	4253	objava na postaji radio Jaska	700,00
	4253	Objava na postaji Narodni radio i društvenim mrežama	2.000,00
Nagrade (medalje, suveniri, nagrade)	4295	ZA KUD i lovce (natjecanje u pripremi gulaša, nagrada kotlić)	631,00
	4295	Za RIBIČE	849,02
	4295	Za malonogometni turnir	200,93
	4259	Tisak zahvalnica za KUD i mažoretkinje	230,00
ugošćavanje	4292	Natjecanje lovci-kuhanje gulaša	2.324,09
	4292	Reprezentacija – svi sudionici (lovci, potezanje užeta, mažoretkinje, KUD-vi, ribiči)	4.565,00
Komunalne	4252	Zamagljivanje komaraca	2.500,00

akcije			
	4255	Najam wc-a	2.025,00
Najam	4255	Najam pagode za KUD-ove	2.125,00
Donacije	4511	Donacija SŠRU za ribičko natjecanje	1.000,00
		Ukupno:	21.350,04

2.1.3. Koncert u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina

Planirana sredstva	15.000,00 kn
Rebalans	17.590,00 kn
Utrošena sredstva	17.590,04 kn

opis	konto		kn
promocija	42539	Objava na radiju (Banovina, HRT, 2. program)	1.912,50
	4295	Plakati, zahvalnice	980,00
Tisak rječnika	4253, 4211	tisak	4.302,50
	4257	Autorski honorar	3.049,71
Nastup izvođača	4257	Autorski honorar-Meštri	4.000,00
	4511	Donacija KUD-u Meštri	1.000,00
ugošćavanje	4292	Hrana za izvođače	2.085,33
	4295	Pokloni za izvođače	260,00
		Ukupno:	17.590,04

Etno koncert u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina održan je 31. kolovoza 2014, na kojem su nastupali: KUD Magdalena Donja Kupčina i gosti, GOURIENA, vokalni ansambl i TS Meštri.

U sklopu koncerta predstavljen je SLIKOVNI RJEČNIK KUPČINSKOG GOVORA „kak se tomu po kupčinski veli?“ te je otvorena izložba „OŽIVIMO ZABORAVLJENE ZANATE I VJEŠTINE“ kuhinjskih zidnih krpa i dječjih ručno vezenih radova koje su djeca izradila na radionicama u muzeju. **Koncert je sufinancirala Zagrebačka županija sa 10.000,00 kn.**

2.1.4. Dani kruha

Planirana sredstva	10.000,00 kn
Rebalans	0,00 kn
Utrošena sredstva	0,00 kn

Projekt nije realiziran.

2.1.5. Proslava Dana sv. Martina i Dana Općine

Planirana sredstva	10.000,00 kn
Rebalans	0,00 kn
Utrošena sredstva	0,00 kn

Projekt je realiziran, ali je troškove snosila Općina Pisarovina. Organiziran je humanitarni koncert „Pjesmom za Janu“ na kojem su prikupljena sredstva donirana obitelji Petrić za bolesno dijete. Turistička zajednica sudjelovala je u organizaciji.

2.1.6. Božićni koncert

Planirana sredstva		10.000,00 kn	
Rebalans		7.000,00 kn	
Utrošena sredstva		5.791,80 kn	
opis	konto		kn
promocija	4259	Plakati	337,50
Nastup izvođača i razglas	4257	Autorski honorar	2.279,53
ugošćavanje	4292	Hrana za izvođače	3.174,77
		Ukupno:	5.791,80

Već tradicionalni Božićni koncert održan je u sportskoj dvorani 27. 12. 2014. g. na kojem je nastupilo 11 izvođača. Troškovi se odnose na nas

2. Sportske manifestacije

Planirana sredstva	27.000,00 kn
Rebalans	15.013,00 kn
Utrošena sredstva	15.012,85 kn

Sportske manifestacije su Kupska atletska utrka i Prvenstvo Hrvatske u gađanju samostrelom Field koje je održano u sportskoj dvorani u Pisarovini.

2.2.1. Kupska atletska utrka

Planirana sredstva	15.000,00 kn
Rebalans	7.288,00 kn
Utrošena sredstva	7.288,12 kn

opis	konto		kn
promocija	4259	tisak letaka	315,00
Nagrade (medalje, suveniri)	4295	Medalje i nagrade	1.426,56
		majice	2.005,00
ugošćavanje	4292		1.782,88
Prijevoz sudionika	4251	Autobus (Zg-Pis-Zg)	1.400,00
Potrošni materijal	4295	Traka i boja za označavanje, čaše	208,68
Rješenje o zatvaranju prometa	4295		150,00
		Ukupno:	7.288,12

Kupska atletska utrka je 3. po redu uz sve veću zainteresiranost domaćih natjecatelja, te smo uveli i natjecanje djece iz Pisarovine od 4. do 5. razreda. Većina natjecatelja je iz Zagreba, a uključuje se klub iz Jastrebarskog i klub Kettlebell iz Zagreba koji nam pomažu i u promociji utrke, a time i promociji Pisarovine.

2.2.3. Prvenstvo Hrvatske u gađanju samostrelom Field

opis	konto		kn
Nagrade (suveniri)	4295	nagrade	1.000,00
	4295	majice	1.365,00
	4295	Promo majice za mažoretkinje	1.313,23
ugošćavanje	4292		1.260,00
Prijevoz opreme (meta)	4251	kamion (Zg-Pis-Zg)	2.786,50
		Ukupno:	7.724,73

Prvenstvo Hrvatske u gađanju samostrelom Field je događanje koje se neće nastaviti kontinuirano, ali je to nastavak suradnje sa streljačkim klubom iz Zagreba koji su organizirali svjetsko prvenstvo u samostrelu u Ekoparku Kraš te će se i dalje nastojati organizirati sportska događanja s klubovima izvan općine Pisarovina jer se na taj način privlače potencijalni turisti. **Prvenstvo Hrvatske u gađanju samostrelom Field je sufinancirala Zagrebačka županija s 8.000,00 kn.**

2.4. Ostale manifestacije

Planirana sredstva 7.000,00 kn

Utrošena sredstva 3.204,94 kn

Ostale manifestacije obuhvaćaju Dane gljiva i ostalo. Dani gljiva nisu održani, a pregled ostalih manifestacija su u tablici ispod.

2.4.1. Dani gljiva

Planirana sredstva 3.000,00 kn

Reblans 0,00 kn

Utrošena sredstva 0,00 kn

Dani gljiva nisu održani zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, a trebali su se održati u suradnji s udrugom URES koja je pripremila edukativne brošure na temu gljiva.

2.4.2. Ostalo

Planirana sredstva 3.000,00 kn

Reblans 3.205,00 kn

Utrošena sredstva 3.204,94 kn

opis Maškare	konto		kn
promocija	4259	Tisak plakata i letaka	600,00
ugošćavanje	4292	Krafne i čaj	479,94
Izvođač programa	4295	Klaun	1.500,00
		Ukupno:	2.579,94

Maškare su održane u sportskoj dvorani, a sudjelovala su djeca općine Pisarovina i Pisarovinske mažoretkinje uz animaciju klauna. U cijeni programa klauna bilo je i profesionalno ocrtavanje lica koje je bilo besplatno za djecu.

Sajam Ususret Uskrsu održan je prigodnom prodajom na štandovima na Trgu S. Radića u Pisarovini i izložbom i prigodnom prodajom pisanica u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina. Pisanice su izrađivala djeca na prethodno održanim radionicama. Utrošena sredstva odnose se na tisak letaka u iznosu od 625,00 kn.

2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)

Planirana sredstva	7.000,00 kn
Rebalans	9.500,00 kn
Utrošena sredstva	8.731,21 kn

Iznos od 3.300,00 kn isplaćen je za nagradu za vatrogasno natjecanje koje je organizirala VZO Pisarovina na Kupskim večerima 2013.g. Kupljene su vatrogasne cijevi za prva tri mjesta za mušku i žensku ekipu. Također je ista nagrada isplaćena i za 2014. godinu. Ukupno 6.600,00 kn.

Nadalje su sufinancirana sljedeća događanja u organizaciji udruga i klubova općine Pisarovina:

- proštenje u D. Kupčini i Bratini 635,00 kn,
- malonogometni turnir na „Plaži“ (mjesni odbori) 723,19 kn
- manifestacija „Pjesmom do Božića“ (KUD Magdalena)
 - plakati 368,00 kn
 - suveniri 300,00 kn
- dekoracija za humanitarni koncert „Pjesmom za Janu“ (Općina Pisarovina) 105,02 kn

III. Komunikacija vrijednosti

Planirana sredstva	88.000,00 kn
Rebalans	32.440,00 kn
Utrošena sredstva	32.440,00 kn

1. Online komunikacije

Planirana sredstva	31.000,00 kn
Rebalans	0,00 kn
Utrošena sredstva	0,00 kn

Online komunikacije obuhvaćaju internet oglašavanje, internet stranice i upravljanje internet stranicama te postavljanje platforme iPhone i Android. Program za novu internet stranicu Turističke zajednice i postavljanje vodiča općine Pisarovina na mobilnu aplikaciju je apliciran na natječaj koji je Hrvatska turistička zajednica objavila za nerazvijene turističke zajednice, ali ni jedan program nije odobren za sufinanciranje te se neće realizirati ove godine. HTZ ni jednoj turističkoj zajednici općine ni grada nije odobrio takve programe za 2014. g.

2. Offline komunikacije

Planirana sredstva	57.000,00 kn
Rebalans	32.440,00 kn
Utrošena sredstva	32.440,00 kn

Za offline komunikacije u programu radu predviđena su sredstva za opće oglašavanje, brošure i ostali tiskani materijal, suvenire i promo materijale, info table i smeđu signalizaciju.

2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)

Planirana sredstva	5.000,00 kn
Rebalans	6.000,00 kn
Utrošena sredstva	6.000,00 kn

Za opće oglašavanje je potpisan Sporazum s Turističkom zajednicom Zagrebačke županije o udruženom oglašavanju u tisku (magazin Tip Travel – hrv/engleski jezik, City Time magazin, vikend van Zagreba (i na internet portalu) , na radiju (radio Antena) i TV (Jabuka TV) gdje TZZZ sufinancira 80% sredstava, a TZOP 20% (6.000,00 kn). Oglašavanje se odnosi na turističke proizvode i značajnije manifestacije.

2.3. Brošure i ostali tiskani materijal

Planirana sredstva	10.000,00 kn
Rebalans	1.875,00 kn
Utrošena sredstva	1.875,00 kn

1.875,00 kn je iznos troška za tisak flajera za Zavičajni muzej, 2 vrste za stalni postav i za radionice, ukupno 1.000 kom.

2.4. Suvenir i promo materijali

Planirana sredstva	3.000,00 kn
Rebalans	950,00 kn
Utrošena sredstva	950,00 kn

Tiskane su papirnate vrećice s logom Turističke zajednice, 300 kom. Ostali suvenir koji su kupljeni su svrstani pod potpore drugima za manifestacije.

2.5. Info table

Planirana sredstva	4.000,00 kn
Rebalans	800,00 kn
Utrošena sredstva	800,00 kn

Izrađena je dizajnirana putokazna tabla za spomen kuću Titanic.

3. Smeđa signalizacija

Planirana sredstva	35.000,00 kn
Rebalans	22.815,00 kn
Utrošena sredstva	22.815,00 kn

Trošak putokaznih turističkih tabli za označavanje značajnih objekata na području općine Pisarovina koje su postavljene na prilaznim putevima. Trošak tabli je 12.815,00 kn, a postavljanje 10.000,00 kn. Projekt je sufinanciran od strane Hrvatske turističke zajednice u iznosu od 15.000,00 kn.

IV. Distribucija i prodaja vrijednosti

Turistička zajednica općine Pisarovina je sudjelovala predstavljanjem svojih promidžbenih materijala na sajmovima.

1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)

Planirana sredstva	1.000,00 kn
Rebalans	5.100,00 kn
Utrošena sredstva	5.099,13 kn

Najveći dio troška odnosi međunarodni sajam Ekobis u Bihacu na kojem je TZOP sudjelovala uz potporu TZZŽ četiri dana. Sajam nije bio predviđen planom, ali je zbog značaja i potpore Turističke zajednice Zagrebačke županije prvi put posjećen. Na sajmu su uspostavljeni kontakti s drugim predstavnicima turističkih zajednica s područja BiH te ekološkim udrugama od kojih je udruga „Unski smaragdi“ koja je Općinu Pisarovina promovirala na televiziji BiH. Promotivnim materijalima, proizvodima meda, kozjeg sira, ponudom Ekoparka Kraš i udruge Titanic Pisarovina je predstavljena na izložbenom prostoru u sklopu turističke ponude Zagrebačke županije.

Nastup na Ekobis sajmu sufinanciran je od strane Turističke zajednice Zagrebačke županije u iznosu od 3.000,00 kn.

opis Sajmova	konto		kn
Smještaj (Ekobis)	4211	4 noćenja	1.000,00
Reprezentacija (sajam Ekobis)	4292	Reprezentacija	973,98
Potroš.materijal (sajam Ekobis)	4295	Za štand i prezentaciju	83,15
Izvođač programa (sajam Ekobis)	4257	Nastup tambur.sastava Colapis na štandu	3.000,00
parkiranje	4264	Sajam na Trgu u Zagrebu	42,00
		Ukupno:	5.099,13

V. Interni marketing

Planirana sredstva	3.000,00 kn
Rebalans	1.300,00 kn
Utrošena sredstva	1.363,00 kn

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

Edukacija za zaposlene je trošak seminara u organizaciji RRIF-a, a tema je „Udruge i neprofitne organizacije u novom financijskom i pravnom uređenju“. Trošak seminara je 875,00 kn uz troškove prijevoza i parkiranje. Preostali iznos je trošak prijevoza na konferenciju u Karlovac vezanu uz temu „Suradnjom do lokalnog energetskeg razvoja“. Osim toga, direktorica je sudjelovala na više edukacijskih seminara za djelatnike sustava turističkih zajednica koje je Glavni ured organizirao za Zagrebačko područje regije u svibnju, lipnju, rujnu, listopadu i studenom. Edukacija je bila vezana uz teme: Evaluacija destinacijskog lanca vrijednosti, Kontrola doživljaja posjetitelja, Sustav upravljanja posjetiteljima, Razvoj i menadžment eno-gastro turizma/kulturnog turizma, Razvoj turističkih proizvoda posebnih interesa na destinaciji, Društvene mreže i Online marketing. Također u organizaciji Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije sudjelovanje na seminaru "edukacije Potprogram V. Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“. Troškovi ovih seminara odnose se na putne troškove i parkiranje.

VI. Marketinška infrastruktura

Planirana sredstva	5.000,00 kn
Rebalans	5.444,00 kn
Utrošena sredstva	5.431,48 kn

Za marketinšku infrastrukturu predviđena su sredstva za:

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala

Planirana sredstva	1.000,00 kn
Rebalans	0,00 kn
Utrošena sredstva	0,00 kn

Kako nisu ostvarena sredstva za izradu web stranice TZ, nisu se nabavljali multimedijalni materijali.

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Planirana sredstva	3.000,00 kn
Rebalans	4.000,00 kn
Utrošena sredstva	3.987,73 kn

Fotografije za potrebu izrade brošure koja obuhvaća kulturna dobra Zagrebačke županije i koju je financirala Turistička zajednica Zagrebačke županije. Fotografije su od autora Romea Ibriševića (2.787,88 kn).

715,00 kn je utrošeno za skeniranje i izradu starih fotografija za fotoalbum u Zavičajnom muzeju D. Kupčina za završetak projekta koji je započeo 2013. g. povodom Etno koncerta kad su predstavljene fotografije iz razdoblja od početka do kraja 80-tih godina 20. stoljeća. 484,85 kn je plaćeno za fotografije za kalendar za 2015. također od autora Romea Ibriševića.

6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)

Planirana sredstva	1.000,00 kn
Rebalans	1.444,00 kn
Utrošena sredstva	1.443,75 kn

Utrošena sredstva su za godišnje održavanje i korištenje aplikacije Prijave turista tvrtki „Istra inženjering“.

VII. i VIII. Posebni programi i Ostalo

- nisu planirani

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)

Planirana sredstva	3.000,00 kn
Rebalans	0,00 kn
Utrošena sredstva	0,00 kn

Sredstva 30 % boravišne pristojbe nisu prebačena na račun Općine jer je sklopljen sporazum prema kojem je dogovoreno da će se taj iznos utrošiti za posebnu namjenu: uređenje turističke destinacije (sahnju cvijeća).

Kako su troškovi za uređenje raskršća veći od planiranih, iznos transfera 30% boravišne koji umjesto da se prebaci Općini, bit će namijenjen za pokrivanje dijela troška uređenja raskršća (prema sklopljenom Sporazumu s Općinom).

X. Pokrivanje manjka iz prethodne godine

Planirana sredstva	0,00 kn
Rebalans	3.142,52 kn
Utrošena sredstva	3.142,52 kn

Programom za 2014. nije planiran manjak te je rebalansom ubrojen manjak ostvaren 2013.g.

A. Izmjene financijskog plana i izvješćivanje

1. Izvješćivanje

Izvješćivanje tijekom godine se vršilo u vremenskim intervalima od tri mjeseca, s tim da su se, uz godišnje izvješće o radu Turističke zajednice, na sjednicama Nadzornog odbora i Turističkog vijeća, razmatrali i tromjesečno, šestomjesečno i devetomjesečno izvješće.

2. Izmjene financijskog plana

Izmjene financijskog plana Turističke zajednice za 2014. donesene su na sjednici Skupštine Turističke zajednice održane u prosincu 2014.

B. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PISAROVINA ZA RAZDOBLJE: 1.1. – 31.12. 2014.

Prihodi

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	REBALANS 2014	REALIZACIJA 2014	realizacija 2014/REBALANS plana 2014	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	10.000,00	13.000,00	12.531,62	96	3,69%
2.	Prihodi od turističke članarine	23.000,00	31.000,00	31.271,57	101	9%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	225.000,00	223.000,00	219.017,32	98	64,52%
3.1.	za programske aktivnosti	105.000,00	53.000,00	47.610,23	90	14%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	120.000,00	170.000,00	171.407,09	101	50,50%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	100.000,00	68.000,00	71.000,00	104	21%
	Zagrebačka županija		28.000,00	28.000,00	100	8,25%
	KRAŠ		20.000,00	20.000,00	100	6%

	HTZ	0	20.000,00	20.000,00	100	5,89%
	Turistička zajednica Zagrebačke županije		0,00	3.000,00	#DIV/0!	0,88%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0		0,00	0	0%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	15.000,00	5.650,00	5.622,42	100	2%
	SVEUKUPNO PRIHODI	373.000,00	340.650,00	339.442,93	99,65	100%

Rashodi

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	REBALANS 2014	REALIZACIJA 2014	realizacija 2014/ plan2014	STRUKTUR A %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	121.600,00	170.000,00	171.407,09	100,83	52%
1.	Rashodi za radnike	118.600,00	161.600,00	162.416,86	100,51	49%
2.	Rashodi ureda	3.000,00	3.400,00	3.181,99	93,59	1%
2.1.	Zavičajni muzej		900,00	830,05	92,23	0%
3.	Održavanje službenog vozila	0,00	5.000,00	4.978,19	99,56	2%
4.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0,00	0,00	0,00	0%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	151.500,00	117.763,00	115.945,85	98,46	35%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	5.000,00	21.385,00	21.474,75	100,42	6%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	5.500,00	5.100,00	5.170,00	101,37	2%
2.	Manifestacije	121.000,00	91.278,00	89.301,10	97,83	27%
2.1.	Kulturno-zabavne	80.000,00	63.560,00	62.352,10	98,10	19%
2.1.1.	Kultura fest	5.000,00	0,00	0,00		0%
2.1.2.	Kupske večeri, dva termina	30.000,00	38.970,00	38.970,26	100,00	12%
	1. Kupske večeri		17.620,00	17.620,22	100,00	5%
	2. Kupske večeri		21.350,00	21.350,04	100,00	6%
2.1.3.	Koncert u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina	15.000,00	17.590,00	17.590,04	100,00	5%
2.1.4.	Dani kruha	10.000,00	0,00	0,00		0%
2.1.5.	Proslava Dana sv. Martina i Dana Općine	10.000,00	0,00	0,00		0%
2.1.6.	Božićni koncert u Pisarovini	10.000,00	7.000,00	5.791,80	82,74	2%
2.2.	Sportske manifestacije	27.000,00	15.013,00	15.012,85	100,00	5%
2.2.1.	Kupska atletska utrka	15.000,00	7.288,00	7.288,12	100,00	2%
2.2.2.	Biciklijada	5.000,00	0,00	0,00		0%
2.2.3.	Prvenstvo Hrvatske u gađanju samostrelom Field	7.000,00	7.725,00	7.724,73	100,00	2%
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00				0%
2.4.	Ostale manifestacije	7.000,00	3.205,00	3.204,94	100,00	1%
2.4.1.	Dani gljiva	4.000,00	0,00	0,00		0%
2.4.2.	Ostalo (maškare i Ususret Uskrsu)	3.000,00	3.205,00	3.204,94	100,00	1%

2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	7.000,00	9.500,00	8.731,21	91,91	3%
3.	Novi proizvodi	20.000,00	0,00	0,00		0%
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00		0%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	88.000,00	32.440,00	32.440,00	100,00	10%
1.	Online komunikacije	31.000,00	0,00	0,00		0%
1.1.	Internet oglašavanje	1.000,00	0,00	0,00		0%
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	20.000,00	0,00	0,00		0%
1.3.	Postavljanje vodiča na platforme iPhone i android	10.000,00	0,00	0,00		0%
2.	Offline komunikacije	57.000,00	32.440,00	32.440,00	100,00	10%
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora					0%
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	5.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	2%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	1.875,00	1.875,00	100,00	1%
2.4.	Suveniri i promo materijali	3.000,00	950,00	950,00	100,00	0%
2.5.	Info table	4.000,00	800,00	800,00	100,00	0%
3.	Smeđa signalizacija	35.000,00	22.815,00	22.815,00	100,00	7%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.000,00	5.100,00	5.099,13	99,98	2%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.000,00	5.100,00	5.099,13	99,98	2%
2.	Studijska putovanja					0%
3.	Posebne prezentacije					0%
V.	INTERNI MARKETING	3.000,00	1.300,00	1.363,00	104,85	0%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3.000,00	1.300,00	1.363,00	104,85	0%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet					0%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00				0%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	5.000,00	5.444,00	5.431,48	99,77	2%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	1.000,00	0,00	0,00		0%
2.	Istraživanje tržišta					0%
3.	Formiranje baze podataka					0%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama					0%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000,00	4.000,00	3.987,73	99,69	1%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.000,00	1.444,00	1.443,75	99,98	0%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	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%)	3.000,00	0,00	0,00		0%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)		3.142,52	3.142,52	100,00	1%
	SVEUKUPNO RASHODI	373.100,00	335.189,52	334.829,07	98,95	101%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)		5.460,48	4.613,86		

Pisarovina, veljača 2014.

Izvešće sastavila: Ivanka Rogić
direktorica TZOP

Predsjednik TZO Pisarovina
Tomo Kovačić