Turistička zajednica općine
Pisarovina

IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) GODIŠNJEG

PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PISAROVINA

ZA 2018. GODINU

PRIHVAĆEN 20. 12. 2018.

Pisarovina

1. POLAZNE SMJERNICE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA (REBALANSA) GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Nakon realiziranih aktivnosti Turističke zajednice općine Pisarovina, te praćenja financijskih prihoda i rashoda u razdoblju od siječnja do prosinca 2018. godine, ustanovljena je potreba za rebalansom financijskog plana, kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani.
Polazišne smjernice za izradu Rebalansa:

- Ostvareni iznos prihoda je manji od planiranog viška prihoda u Godišnjem programu rada i financijskom planu za 2018. godinu,
- manji prihod sredstava s osnove turističke članarine u razdoblju od siječnja do kraja studenoga 2018. godine, te prihoda od donacija od ostalih pravnih osoba kao i ukupnih prihoda
- za smanjenje aktivnosti dizajna vrijednosti, komunikacije vrijednosti, markentiške infrastrukture i posebnih programa
- 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 2018. godini planira se korekcija ukupnih prihoda, a shodno tome i ukupnih rashoda te se izmjenama i dopunama (rebalansom) financijskog plana za 2018. godinu odstupanja uređuju kako slijedi:

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	REBALANS PLANA 2018.	indeks REBALANSA 2018./ PLAN 2018.
1.	**SVEUKUPNO PRIHODI**	**686.000,00**	**501.744,00**	73
2.	**SVEUKUPNO RASHODI**	**686.000,00**	**481.464,00**	70
3.	**Manjak/ Višak prihoda nad rashodima**		**20.380,00**	

2. PRIHODI

Rebalansom financijskog plana za 2018. godinu predviđaju se ukupni prihodi (s prenesenim viškom iz prethodne godine) u iznosu od 501.744,00 kn kn, što je 27% manje u odnosu na planiranih 686.000,00 kn.
Planira se višak prihoda nad rashodima u iznosu od 20.380,00 kn koji će se namjenski prenijeti u 2019. godinu i to za:
- za projekte koji će se aplicirati na natječaje i javne pozive za koje će trebati učešće za realizaciju ukoliko dobiju potporu i za redovne aktivnosti iz programa.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017. (REBALANS)	plan 2018	REALIZIRANO DO 31.12.2018.	REBALANS 2018.	indeks REBALANS PLANA 2018/ PLAN 2018	STRUKTURA % REBALANSA plana 2018.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	**14.000,00**	**15.000,00**	**15.870,37**	**16.500,00**	**110**	**3%**
2.	Prihodi od turističke članarine	**27.000,00**	**30.000,00**	**17.188,18**	**17.500,00**	**58**	**3%**
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	**296.000,00**	**300.000,00**	**298.147,00**	**298.147,00**	**99**	**59%**
3.1.	za programske aktivnosti	123.000,00	110.000,00	119.271,37	119.271,37	**0**	**0%**
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	173.000,00	190.000,00	178.875,63	178.875,63	**0**	**0%**
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	**106.500,00**	**280.300,00**	**60.000,00**	**105.000,00**	**37**	**21%**
	Zagrebačka županija	82.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	**86**	**12%**
	ostale pravne osobe	15.000,00	210.300,00	0,00	45.000,00	**21**	**9%**
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	**70.319,03**	**39.000,00**	**36.396,49**	**36.396,49**	**93**	**7%**
6.	Ostali nespomenuti prihodi	**18.300,97**	**18.700,00**	**25.744,31**	**25.800,51**	**138**	**5%**
6.1.	Prihodi od kotizacije	**2.360,00**	**3.000,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**80**	**0%**
	SVEUKUPNO PRIHODI	**524.980,00**	**686.000,00**	**455.746,35**	**501.744,00**	**73**	**100,00 %**

Prihodi od boravišne pristojbe rebalansom financijskog plana povećavaju se na iznos od 16.500,00 kn, što je 10% više u odnosu na planiranih 15.000,00 kn. Jedan od razloga većih prihoda od boravišne pristojbe je veća naplata boravišne pristojbe od vlasnika kuća za odmor.

Prihodi od **turističke članarine** rebalansom financijskog plana smanjuju se na iznos od 17.500,00 kn, što je za 42% manje u odnosu na planiranih 30.000,00 kn.

Prihodi iz **općinskog** proračuna rebalansom financijskog plana smanjuje se na iznos od 298.147,00 kn, što je 1% manje u odnosu na planiranih 300.000,00 kn. 178.875,63 kn je za troškove ureda (plaće, materijalne i nematerijalne troškove te za usluge i uređenje Turističkog ureda). Za programske aktivnosti je planirano 119.271,37 kn.

Prihodi od drugih aktivnosti se smanjuju na 105.000,00 kn, odnosno 63% manje od planiranih 280.300,00 kn jer planirani prihodi od HTZ-a nisu ostvareni u cijelosti (nisu dobivena sredstva za za projekt interaktivnog info pulta).

Planiran prijenos prihoda prethodne godine se smanjuje za 7%.

Ostali prihodi rebalansom financijskog plana povećavaju se na iznos od 25.800,51 kn,

što je za 38% više u odnosu na planiranih 18.700,00 kn. Pod ostalim nespomenutima prihodima je stavka prihoda od kotizacije za atletsku utrku u iznosu od 2.400,00 kn koja je manja od planirane za 20%.

3. RASHODI – MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PO VRSTAMA I PROJEKTIMA

Rebalansom financijskog plana 2018. godine ukupni rashodi predviđaju se u iznosu od **481.464,00 kn, što je 30% manje u odnosu na planiranih 686.000,00 kn. Prijenos viška u iduću godinu planira se u iznosu od 20.380,00 kn.**
U nastavku, u tabelama obrazloženi su svi rashodi, prema marketinškim aktivnostima.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017. (REBALANS)	plan 2018.	REALIZIRANO DO 31.12.2018.	REBALANS 2018.	indeks REBALANS PLANA 2018/ PLAN 2018	STRUKTURA % REBALANSA plana 2018.
I.	**ADMINISTRATIVNI RASHODI**	**179.000,00**	**199.000,00**	**191.240,80**	**224.923,19**	**113**	**47%**
1.	Rashodi za radnike	**173.000,00**	**166.200,00**	**170.262,40**	**170.265,00**	**102**	**35%**
2.	Rashodi ureda	**6.000,00**	**32.800,00**	**20.978,40**	**54.658,19**	**167**	**11%**
2.1.	- uredski materijal	5.700,00	3.000,00	2.863,56	3.000,00	**100**	**1%**
2.2.	- Zavičajni muzej	300,00	500,00	434,78	434,78	**87**	**0%**
2.3.	USLUGE I održavanje službenog vozila	0,00	1.500,00	3.559,74	3.723,41	**248**	**1%**
2.4.	Nematerijalni izdaci		7.800,00	8.205,82	9.000,00	**115**	**2%**
2.5.	Nabava uredskog namještaja	0,00	20.000,00	5.914,50	38.500,00	**193**	**8%**
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0,00			**0%**

I. Administrativni troškovi rebalansom financijskog plana povećavaju se na iznos od 224.923,19 kn, što je 13% više u odnosu na planiranih 199.000,00 kn, a razlog tome je veći trošak nabave uredskog namještaja 38.500,00 umjesto planiranih 20.000,00 kn i troškovi usluga koji se odnose na poštarinu i potrošnju vode koja nije bila planirana, nematerijalni izdaci odnose se na trošak prijevoza, naknadu za platni promet i trošak kripto uređaja i certifikat za e-poreznu.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Dizajn vrijednosti rebalansom financijskog plana smanjuje se na iznos od 220.090,74 kn, što je 25% manje u odnosu na planiranih 295.000,00 kn, prema tabeli:

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017. (REBALANS)	plan 2018.	REALIZIRANO DO 31.12.2018.	REBALANS 2018.	indeks REBALANS PLANA 2018/ PLAN 2018	STRUKTURA % REBALANSA plana 2018.

	DIZAJN VRIJEDNOSTI	**180.928,65**	**295.000,00**	**206.477,36**	**220.090,74**	**75**	**46%**
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ **(osim izgradnje komunalne infrastrukture)**	**6.355,99**	**7.000,00**	**6.330,87**	**6.400,00**	**91**	**1%**
1.1.	Uređenje mjesta i prilaznih raskršća - sadnja cvijeća, postavljanje držača za bicikle, božićno ukrašavanje i sl.	6.355,99	7.000,00	6.330,87	6.400,00	**91**	**1%**
1.2.	Obnova dječjeg igrališta	0,00					**0%**
1.3.	Akcija Volim Hrvatsku	0,00	0,00				**0%**
2.	Manifestacije	**146.172,66**	**168.000,00**	**140.758,99**	**156.303,24**	**93**	**32%**
2.1.	**Kulturno-zabavne**	**122.386,98**	**133.000,00**	**122.823,01**	**135.823,00**	**102**	**28%**
2.1.1.	Kupske večeri - JEDAN TERMIN	90.846,77	80.000,00	103.835,01	103.835,00	**130**	**22%**
2.1.2.	Koncert u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina	14.389,03	17.000,00	18.213,00	18.213,00	**107**	**4%**
2.1.3.	Dani kruha	651,00	3.000,00	775,00	775,00	**26**	**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	8.000,00	0,00	3.000,00	**38**	**1%**
2.1.6.	Doček Nove godine	9.500,18	15.000,00	0,00	10.000,00	**67**	**2%**
2.2.	**Sportske manifestacije**	**12.719,36**	**15.000,00**	**7.546,35**	**7.546,35**	**50**	**2%**
2.2.1.	Kupska atletska utrka	9.931,86	10.000,00	5.285,85	5.285,85	**53**	**1%**
2.2.2.	Biciklijada	2.787,50	5.000,00	2.260,50	2.260,50	**45**	**0%**
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00					**0%**
2.4.	**Ostale manifestacije**	**4.266,32**	**10.000,00**	**5.734,89**	**5.933,89**	**59**	**1%**
2.4.1.	Dani gljiva	1.197,38	4.000,00	833,18	833,18	**21**	**0%**
2.4.2.	Ostalo (maškare i Ususret Uskrsu)	3.068,94	6.000,00	4.901,71	5.100,71	**85**	**1%**
2.5.	**Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)**	**6.800,00**	**10.000,00**	**4.654,74**	**7.000,00**	**70**	**1%**
3.1.	Novi proizvodi - BICIKLISTIČKE RUTE	**28.400,00**	**20.000,00**	**57.387,50**	**57.387,50**	**287**	**12%**
3.2.	Naša kulturna baština za sutra	0,00	**100.000,00**		**0,00**	**0**	**0%**
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00				**0%**

- za Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) realizirane su aktivnosti u okviru planiranog za uređenje raskršća na koja su posađene sadnice cvijeća, nabavljen je panel likova u narodnoj nošnji ispred muzeja za fotografiranje (2.800,00 kn) te posude i ukrašavanje za božićnih jaslica.
- povećani su ukupni troškovi kulturno-zabavnih manifestacija za 2% kod kojih su troškovi bili veći za Kupske večeri za 30% koji su odobreni od strane Turističkog vijeća kako bi se povećala kvaliteta programa Kupskih večeri. Za 7% su povećani troškovi Etno koncerta jer su i prihodi bili 15.000,00 kn od Zagrebačke županije i 6.000,00 kn od JU Zeleni prsten, čiji je ostatak namijenjen nabavci panela likova u nošnji koji su postavljeni u Zavičajnom muzeju. Trošak je evidentiran pod prethodnom točkom Poticanja i i sudjelovanja u uređenju općine. Smanjuju se planirani rashodi za Božićni koncert na 3.000,00 kn što je za 62% manje u odnosu na planirani iznos jer se planiraju manji troškovi.
- Na sportske manifestacije utrošeno je ukupno 7.546,35 kn što je za 50% manje od planiranog jer je suorganizator biciklijade bila JU Zeleni prsten koja je pokrila veći dio troška.
- Na ostale manifestacije utrošeno je 41% manje od planiranih sredstava. Održana aktivnost Dana gljiva koja je promovirana kao Izložba gljiva, bila je u sklopu Festivala meda i kruha koja je organizirana sa pčelarskom udrugom „Kupska dolina“ te su troškovi znatno manji (833,18 kn) od planiranih (4.000,00 kn), za 79%. Ostale manifestacije uključuju: maškare, sajam Ususret Uskrsu i plakate.
- Potpore manifestacijama uz suorganizaciju s drugim subjektima su manje za 30% od planiranih. Većina potpora odnosi se na reprezentaciju, financiranje plakata i suvenira za manifestacije, materijal za radionicu kukičanja hobotnica u školi i veći dio za Jurjevo i ostale aktivnosti u organizaciji udruga i vjerskih zajednica.
- Novi proizvodi su realizirani i planira se veći trošak za 187% od planiranih jer su prema ugovoru o sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima Javnog poziva za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini, dodijeljena financijska sredstva u iznosu od 45.000,00 kn za program Izrade projekta i uređenje biciklističkih/tematskih ruta na području općine Pisarovina, a vrijednost projekta je 57.387,50 kn.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017. (REBALANS)	plan 2018.	REALIZIRANO DO 31.12.2018.	REBALANS 2018.	indeks REBALANS PLANA 2018/ PLAN 2018	STRUKTURA % REBALANSA plana 2018.
III.	**KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**	**35.787,30**	**133.000,00**	**17.606,25**	**18.198,75**	**14**	**4%**
1.	**Online komunikacije**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0%**
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	5.000,00		0,00	**0**	**0%**
1.2.	Mobilna aplikacija	0,00	10.000,00		0,00	**0**	**0%**
2.	**Offline komunikacije**	**16.822,50**	**118.000,00**	**9.626,25**	**10.218,75**	**9**	**2%**
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV	26.250,00	3.000,00		0,00	**0**	**0%**

	oglašavanje…)						
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	0,00	10.000,00	8.218,75	8.218,75	**82**	**2%**
2.3.	Suveniri i promo materijali	2.098,00	5.000,00	1.407,50	2.000,00	**40**	**0%**
2.4.	Info table	0,00	60.000,00		0,00	**0**	**0%**
2.5.	Izrada banera				0,00		**0%**
3.	**Smeđa signalizacija**	**18.964,80**	**40.000,00**	**7.980,00**	**7.980,00**	**20**	**2%**

Komunikacija vrijednosti rebalansom financijskog plana smanjuje se na iznos od 18.198,75 kn, što je 86% manje u odnosu na planiranih 133.000,00 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 91% u odnosu na planirano.
    - Opće oglašavanje koje je planirano u iznosu od 3.000,00 kn nije realizirano, a oglašavanja u časopisu Vikend van Zagreba i dr. je spomenuto pod manifestacijama
    - Za Tisak brošura planira se iznos od 8.218,50 kn za knjigu „Tak se negdar živelo“ i to za tisak u nakladi od 500 komada. Zagrebačka županija je poduprla ovaj program s 8.000,00 kn.
    - Nabava suvenira planira se u vrijednosti od 2.000,00 kn što je za 60% manje od planiranog. Nabavljene su platnene vrećice, 100 komada i suveniri s natpisom Pisarovina (magnet i svijećnjaci).
    - Nabava info tabli - interaktivnog kioska nije realizirana jer projekt nije prihvaćen na javnom pozivu HTZ.
- Nabava smeđe signalizacije je ostvarena u manjem iznosu od planiranog.

  Nabavljeni su i postavljeni novi putokazi na postojeće i na nove stupove u vrijednosti 7.980,00 kn. Označeni su novi smještajni objekti i dodani znakovi na nova mjesta te su označena dobrovoljna vatrogasna društva, područna škola te učvršćeni postojeći znakovi i označen novi smještajni objekt. Ukupno je postavljeno 15 novih putokaza.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Distribucija i prodaja vrijednosti nije ostvarena te se brišu planirani rashodi od 3.000,00 kn za odlazak na sajmove.

V. INTERNI MARKETING

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017. (REBALANS)	plan 2018.	REALIZIRANO DO 31.12.2018.	REBALANS 2018.	indeks REBALANS PLANA 2018/ PLAN 2018	STRUKTURA % REBALANSA plana 2018.
V.	**INTERNI MARKETING**	**8.633,00**	**9.000,00**	**4.949,08**	**4.949,08**	**55**	**1%**

1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3.133,00	4.000,00	890,00	890,00	**22**	**0%**
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0,00		0,00	0,00		**0%**
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	5.500,00	5.000,00	4.059,08	4.059,08	**81**	**1%**

Planirani rashodi za Interni marketing smanjuju se u odnosu na planirane. Iznos za edukaciju se umanjuje za 88%. Trošak je za kotizaciju za Hrvatske dane turizma i odlazak na radionicu vezano za ekomuzeje; nagrade za akciju Zeleni cvijet se smanjuju za 19% koje uključuju nabavu bonova u vrijednosti 2.500,00 kn, izradu priznanja i odlazak povjerenstva na studijsko putovanje u Vicenzu na sajam rukotvorina.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017. (REBALANS)	plan 2018.	REALIZIRANO DO 31.12.2018.	REBALANS 2018.	indeks REBALANS PLANA 2018/ PLAN 2018	STRUKTURA % REBALANSA plana 2018.
VI.	**MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**	**4.000,00**	**8.000,00**	**2.734,73**	**2.734,73**	**34**	**1%**
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	4.000,00	0,00	0,00	**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	4.000,00	2.734,73	2.734,73	**68**	**1%**
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00					**0%**

Marketinška infrastruktura u ukupnom iznosu se rebalansom financijskog plana smanjuje za 66%, jer je utrošeno samo na banku fotografija (fotografiranje manifestacija).

VII. POSEBNI PROGRAMI

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017. (REBALANS)	plan 2018.	REALIZIRANO DO 31.12.2018.	REBALANS 2018.	indeks REBALANS PLANA	STRUKTURA % REBALANSA

						2018/ PLAN 2018	plana 2018.
VII.	**POSEBNI PROGRAMI**	**72.756,25**	**35.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**20**	**1%**
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00			0,00		**0%**
2.	SANACIJA OBJEKTA U ZAVIČAJNOM MUZEJU	63.756,25	20.000,00		0,00	**0**	**0%**
3.	OTKUP EKSPONATA	9.000,00	15.000,00		7.000,00	**47**	**1%**

Od Posebnih programa planira se otkup eksponata koji financira Zagrebačka županija u iznosu od 7.000,00 kn, a ostali se planirani rashodi sanacije objekata u muzeju brišu jer nije bilo sredstava za realizaciju.

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI

Transfer boravišne pristojbe Općini planira se u iznosu od 3.567,51 kn što je za 11% manje od planiranog.

4. IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) FINANCIJSKOG PLANA TZOP ZA 2018. GODINU

4.1. IZMJENE I DOPUNE PRIHODA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017. (REBALANS)	plan 2018	REALIZIRANO DO 31.12.2018.	REBALANS 2018.	indeks REBALANS PLANA 2018/ PLAN 2018	STRUKTURA % REBALANSA plana 2018.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	**14.000,00**	**15.000,00**	**15.870,37**	**16.500,00**	**110**	**3%**
2.	Prihodi od turističke članarine	**27.000,00**	**30.000,00**	**17.188,18**	**17.500,00**	**58**	**3%**
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	**296.000,00**	**300.000,00**	**298.147,00**	**298.147,00**	**99**	**59%**
3.1.	za programske aktivnosti	123.000,00	110.000,00	119.271,37	119.271,37	**0**	**0%**
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	173.000,00	190.000,00	178.875,63	178.875,63	**0**	**0%**
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	**106.500,00**	**280.300,00**	**60.000,00**	**105.000,00**	**37**	**21%**
	Zagrebačka županija	82.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	**86**	**12%**
	ostale pravne osobe	15.000,00	210.300,00		45.000,00	**21**	**9%**
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	**70.319,03**	**39.000,00**	**36.396,49**	**36.396,49**	**93**	**7%**
6.	Ostali nespomenuti prihodi	**18.300,97**	**18.700,00**	**25.744,31**	**25.800,51**	**138**	**5%**

6. 1.	Prihodi od kotizacije	**2.360,00**	**3.000,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**80**	**0%**
	SVEUKUPNO PRIHODI	**524.980,00**	**686.000,00**	**455.746,35**	**501.744,00**	**73**	**100,00 %**

4.2. IZMJENE I DOPUNE RASHODA

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2017. (REBALANS)	plan 2018.	REALIZIRANO DO 31.12.2018.	REBALANS 2018.	indeks REBALANS PLANA 2018/ PLAN 2018	STRUKTURA % REBALANSA plana 2018.
I.	**ADMINISTRATIVNI RASHODI**	**179.000,00**	**199.000,00**	**191.240,80**	**224.923,19**	**113**	**47%**
1.	Rashodi za radnike	**173.000,00**	**166.200,00**	**170.262,40**	**170.265,00**	**102**	**35%**
2.	Rashodi ureda	**6.000,00**	**32.800,00**	**20.978,40**	**54.658,19**	**167**	**11%**
2.1.	- uredski materijal	5.700,00	3.000,00	2.863,56	3.000,00	**100**	**1%**
2.2.	- Zavičajni muzej	300,00	500,00	434,78	434,78	**87**	**0%**
2.3.	USLUGE I održavanje službenog vozila	0,00	1.500,00	3.559,74	3.723,41	**248**	**1%**
2.4.	Nematerijalni izdaci		7.800,00	8.205,82	9.000,00	**115**	**2%**
2.5.	Nabava uredskog namještaja	0,00	20.000,00	5.914,50	38.500,00	**193**	**8%**
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0,00			**0%**
II.	**DIZAJN VRIJEDNOSTI**	**180.928,65**	**295.000,00**	**204.477,36**	**220.090,74**	**75**	**46%**
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ **(osim izgradnje komunalne infrastrukture)**	**6.355,99**	**7.000,00**	**6.330,87**	**6.400,00**	**91**	**1%**
1.1.	Uređenje mjesta i prilaznih raskršća - sadnja cvijeća, postavljanje držača za bicikle, božićno ukrašavanje i sl.	6.355,99	7.000,00	6.330,87	6.400,00	**91**	**1%**
1.2.	Obnova dječjeg igrališta	0,00					**0%**
1.3.	Akcija Volim Hrvatsku	0,00	0,00				**0%**
2.	Manifestacije	**146.172,66**	**168.000,00**	**140.758,99**	**156.303,24**	**93**	**32%**
2.1.	**Kulturno-zabavne**	**122.386,98**	**133.000,00**	**122.823,01**	**135.823,00**	**102**	**28%**
2.1.1.	Kupske večeri - JEDAN TERMIN	90.846,77	80.000,00	103.835,01	103.835,00	**130**	**22%**
2.1.2.	Koncert u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina	14.389,03	17.000,00	18.213,00	18.213,00	**107**	**4%**
2.1.3.	Dani kruha	651,00	3.000,00	775,00	775,00	**26**	**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	8.000,00	0,00	3.000,00	**38**	**1%**

2.1. 6.	Doček Nove godine	9.500,18	15.000,00	0,00	10.000,00	67	2%
2.2.	**Sportske manifestacije**	**12.719,36**	**15.000,00**	**7.546,35**	**7.546,35**	**50**	**2%**
2.2. 1.	Kupska atletska utrka	9.931,86	10.000,00	5.285,85	5.285,85	53	1%
2.2. 2.	Biciklijada	2.787,50	5.000,00	2.260,50	2.260,50	45	0%
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00					0%
2.4.	**Ostale manifestacije**	**4.266,32**	**10.000,00**	**5.734,89**	**5.933,89**	**59**	**1%**
2.4. 1.	Dani gljiva	1.197,38	4.000,00	833,18	833,18	21	0%
2.4. 2.	Ostalo (maškare i Ususret Uskrsu)	3.068,94	6.000,00	4.901,71	5.100,71	85	1%
2.5.	**Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)**	**6.800,00**	**10.000,00**	**4.654,74**	**7.000,00**	**70**	**1%**
3.1.	Novi proizvodi - BICIKLISTIČKE RUTE	**28.400,00**	**20.000,00**	**57.387,50**	**57.387,50**	**287**	**12%**
3.2.	Naša kulturna baština za sutra	0,00	**100.000,00**		**0,00**	**0**	**0%**
4.	Potpora razvoju DMK-a	0,00	0,00				0%
III.	**KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI**	**35.787,30**	**133.000,00**	**17.606,25**	**18.198,75**	**14**	**4%**
1.	**Online komunikacije**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0%**
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	5.000,00		0,00	**0**	**0%**
1.2.	Mobilna aplikacija	0,00	10.000,00		0,00	**0**	**0%**
2.	**Offline komunikacije**	**16.822,50**	**118.000,00**	**9.626,25**	**10.218,75**	**9**	**2%**
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…)	26.250,00	3.000,00		0,00	**0**	**0%**
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	0,00	10.000,00	8.218,75	8.218,75	**82**	**2%**
2.3.	Suveniri i promo materijali	2.098,00	5.000,00	1.407,50	2.000,00	**40**	**0%**
2.4.	Info table	0,00	60.000,00		0,00	**0**	**0%**
2.5.	Izrada banera				0,00		0%
3.	**Smeđa signalizacija**	**18.964,80**	**40.000,00**	**7.980,00**	**7.980,00**	**20**	**2%**
IV.	**DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**	**330,80**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0%**
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	330,80	3.000,00		0,00	**0**	**0%**
2.	Studijska putovanja	0,00					0%
3.	Posebne prezentacije	0,00					0%
V.	**INTERNI MARKETING**	**8.633,00**	**9.000,00**	**4.949,08**	**4.949,08**	**55**	**1%**
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	3.133,00	4.000,00	890,00	890,00	**22**	**0%**

3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	5.500,00	5.000,00	4.059,08	4.059,08	81	1%
VI.	**MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**	**4.000,00**	**8.000,00**	**2.734,73**	**2.734,73**	**34**	**1%**
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	4.000,00			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	4.000,00	2.734,73	2.734,73	68	1%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00					0%
VII.	**POSEBNI PROGRAMI**	**72.756,25**	**35.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**20**	**1%**
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0,00			0,00		0%
2.	SANACIJA OBJEKTA U ZAVIČAJNOM MUZEJU	63.756,25	20.000,00		0,00	0	0%
3.	OTKUP EKSPONATA	9.000,00	15.000,00		7.000,00	47	1%
VIII.	**OSTALO** (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)						0%
IX.	**TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)**	**4.200,00**	**4.000,00**	**1.382,49**	**3.567,51**	**89**	**1%**
X.	**POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)**	**0,00**					0%
	SVEUKUPNO RASHODI	**485.636,00**	**686.000,00**	**422.390,71**	**481.464,00**	**70**	**100%**
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				**20.380,00**		

Predsjednik TZ općine Pisarovina
Tomo Kovačić