

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TZO PISAROVINA ZA 2015. GODINU

UVOD

Osnivačka skupština Turističke zajednice općine Pisarovina održana je 17. veljače 2011.g. Statut Turističke zajednice općine Pisarovina je objavljen u Glasniku Zagrebačke županije br. 26/11. Turistička zajednica općine Pisarovina sa sjedištem u Pisarovini, upisuje se u Upisnik turističkih zajednica s danom 8.ožujka 2012.godine pod upisnim brojem 117 kao pravni sljednik Turističke zajednice općine Pisarovina koja je upisana u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma, pod upisnim brojem 261, list broj 304, stranica A, KLASA: 334-03/98-02/07 URBROJ:529-02/98-02) od 3. ožujka 1998.g.

20. 9. 2011. Skupština Turističke zajednice općine Pisarovina donosi Odluku o osnivanju Turističkog ureda sa sjedištem u Pisarovini, Trg Stjepana Radića 13, koji započinje s radom 1.11. 2011.g.

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

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

U izradi Programa rada za 2015. g. polazi se od:

- Ostvarenih rezultata i aktivnosti u 2014. godini,
- Stanja raspoložive turističke ponude,
- Stanja i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta.

Program rada sadrži :

- Ciljeve marketinške politike u turizmu u 2015. godini
- Prijedlog marketinških aktivnosti po vrstama i projektima
- Procjenu plana prihoda Turističke zajednice općine Pisarovina
- Procjenu plana rashoda Turističke zajednice općine Pisarovina

CILJEVI MARKETINŠKE POLITIKE U TURIZMU U 2015. GODINI

Polazeći od temeljnih zajedničkih ciljeva Turističkih zajednica općina ili gradova koji su:

- Unapređenje, očuvanje i promocija postojećeg turističkog proizvoda , iniciranje razvoja novih turističkih proizvoda područja za koje su osnovane, na način da upravljaju destinacijom na razini za koju su osnovane,
- Unapređivanje općih uvjeta boravka turista i to osobito podizanje kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga, očuvanjem i stvaranjem prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja i osiguranjem turističkog gostoprимstva na području za koji su osnovane,
- Razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim , društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog

područja , a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju te od ostvarenih rezultata tijekom 2014. godine, ciljevi Turističke zajednice općine Pisarovina u 2015. godini su:

- Poboljšanje položaja i povećanje prepoznatljivosti općine Pisarovina kao kvalitetne receptivno/tranzitne turističke općine na turističkom tržištu Republike Hrvatske;
- Povećanje stupnja korištenja smještajnih i drugih kapaciteta;
- Promocija, obogaćivanje i proširivanje svih kulturnih, gospodarstvenih, športskih i umjetničkih događanja i priredbi koje pridonose razvoju turističke ponude;
- Pojačane aktivnosti koordinacijske funkcije i suradnja s nižim i višim ustrojem i svim pravnim i fizičkim osobama neposredno ili posredno uključenih u turizam općine, kao i pružanje stručne i svake druge pomoći istima radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude;
- Promoviranje turističke destinacije na razini općine samostalno i putem udruženog oglašavanja;
- Povećanje turističkog prometa, stvaranjem uvjeta i izgradnjom smještajnih kapaciteta, naročito se očekuje povećanje noćenja na području općine Pisarovina.

U skladu s općim ciljevima Hrvatske turističke zajednice i sustava turističkih zajednica kontinuirano se radi na unapređenju proizvoda podizanjem kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga, očuvanjem i stvaranjem prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja i osiguranjem turističkog gostoprимstva u turističkom mjestu, općini.

Procjena fizičkog obujma turističkog prometa na području TZ općine Pisarovina za 2015. godinu. Usporedbom 2013. i 2014. godine broj noćenja i dolazaka na području TZ se povećava, te se očekuje manje povećanje u 2015. godini.

Razlog je bolja promocija i povećanje smještajnih kapaciteta te unapređenje turističkih programa i prometne signalizacije.

	Siječanj-listopad 2013.	Siječanj – listopad 2014.	Index 2014/2013
	Dolasci	Noćenja	Dolasci
Domaći gosti	1320	1445	1745
Strani gosti	844	1338	885
Ukupno	2164	2783	2630
			4294
			122
			154

MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PO VRSTAMA I PROJEKTIMA

I. ADMINISTRATIVNI MARKETING

Rashodi za radnike sastoje se od plaća i naknade za prijevoz na posao i s posla.

Bruto plaća za Anđelku Vidović 43.400,00 kn

Bruto plaća za Ivanka Rogić 117.200,00 kn

Naknada za prijevoz s posla i na posao 4.080,00 kn

Loko vožnja 320, 00 kn.

Rashodi ureda sadrže uredski materijal i potrepštine za Turističku zajednicu i Zavičajni muzej, a 5.000,00 kn je planirno za održavanje službenog vozila.

Red. Br.	Turistički ured	Plan 2014.
1.	Rashodi za radnike (bruto plaća i prijevoz)	165.000,00
2.	Rashodi ureda	9.000,00
	UKUPNO	174.000,00

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Kroz planiranje, organizaciju i izvođenje akcija Turistička zajednica općine Pisarovina (dalje u tekstu: TZ) namjerava približiti prostor općine Pisarovina turistima te će finansijski podržati i promovirati održavanje zabavnih, sportskih, kulturnih i ostalih projekata i manifestacija koje imaju za cilj unapređenje proizvoda te stvaranje prepoznatljivog imagea općine. Turistička zajednica općine Pisarovina organizirati će vlastite manifestacije kao i dosada i sudjelovati u manifestacijama ostalih organizatora s ciljem unapređenja ponude općine te podizanja kulturnih i zabavnih događanja u općini.

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

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

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

Inicirati održavanje čistoće i pristupa. Urediti prilazna raskršća u centar Pisarovine – posaditi cvijeće te postaviti držače za bicikle u centru te uz Zavičajni muzej u Donjoj Kupčini.

Rokovi izrade: tijekom cijele godine

Cilj: unapređenje turističke ponude i stvaranje klime dobrodošlice u mjestu.

2. Manifestacije

2.1. Kulturno zabavne manifestacije

2.1.1. Kupske večeri – dva termina

Planirana sredstva	30.000,00 kn
--------------------	--------------

Program Kupske večeri: zabavni i kulturni program, malonogometni turnir, prezentacija poljoprivrednika, obrta i sl. s područja općine Pisarovina i šire, veslačka utrka načelnika i otvorena veslačka utrka u kupskim čamcima, gastro ponuda, ribičko natjecanje, nastupi KUD-ova i mažoretkinja, DVD-a, konjičkih klubova, te drugih udruga.

Uz suorganizatora – ugostitelja, TZ organizira i snosi troškove:

- informiranja i promidžbe (nositelji: plakati, radio postaje – Radio Banovina i Radio Jaska),
- medalja i pehara za natjecanja (nogometna i veslačka),
- donacija športsko ribolovnoj udruzi za pomoć u organizaciji ribičkog natjecanja i pripreme gastro ponude (ribe na rašljama)
- najam WC kabina,
- špricanje komaraca

- ugošćavanje sudionika.

Cilj: Sportsko kulturno zabavna manifestacija kojom se nastoji uključiti sve udruge s područja općine Pisarovina kako bi prezentirale cijelokupnu ponudu općine, a istovremeno privući veći broj gostiju iz susjednih općina i gradova.

Rokovi: lipanj, srpanj

Suorganizator: ugostitelji, udruge i društva

2.1.2. Koncert u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina

Planirana sredstva	15.000,00 kn
--------------------	--------------

Nastup etno grupa iz Zagrebačke županije ili šire. TZ pokriva troškove organizacije, nastupa izvođača,bine, rasvjete, razglosa, oglašavanja, potrepština za radionice.

- nastavak izložbe starih fotografija u Zavičajnom muzeju te novi projekt prikaza svadbenih običaja.
- radionice ručnih radova
- etno koncert uz sajam starina, domaćih proizvoda, domaćih jela i suvenira i nastup domaćih i gostujućih udruga, glazbenih grupa

Cilj: promocija kraja, domaćih specijaliteta i prezentacija običaja kraja te očuvanje baštine i ozivljavanje običaja izrade poklona i buketa koji idu uz svadbene svečanosti

Rokovi: kolovoz/rujan

Suorganizator: KUD Magdalena Donja Kupčina

2.1.3. Dani kruha

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

Kušanje tradicijske hrane, sajam suvenira i domaćih proizvoda, predavanja vezano uz ekološku proizvodnju i zdravu prehranu, razmjena autohtonog sjemena.

Cilj: Turistički izleti, boravak što više turista, prezentacija lokalnih proizvoda

Rokovi: listopad

Suorganizator: KUD, Udruga dijabetičara, mještani

2.1.4. Proslava Dana sv. Martina i Dana Općine

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

Namjera je da se organizira prigodni program uoči Dana općine kao što je nastup KUD-ova, glazbenih grupa i dr. i gastro ponuda prezentacijom firmi, obrta i OPG-a općine Pisarovina.

Oглаšavanje, ugošćavanje i prateće troškove pripreme pokriva TZ.

Cilj: naglašena promocija općine

Rokovi: studeni

2.1.5. Božićni koncert

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

Nastup crkvenih zborova, vokalnih grupa i KUD-ova s božićnim napjevima te nastup dječjih skupina s igrokazima na temu Božića.

Dio troškova se odnosi na uređenje pozornice (i eventualni popravak „štalice“) i razglosa, a ostali dio troškova se odnosi na domjenak za sudionike koncerta.

Cilj: prezentacija tradicijskih božićnih napjeva domaćih zborova i gostiju

Rok izvedbe: prosinac

2.2. Sportske manifestacije

2.2.1. Kupska atletska utrka

Planirana sredstva	15.000,00 kn
--------------------	--------------

Troškovi utrke odnose se na cijelokupnu organizaciju: oglašavanje (plakati i letci), prijevoz sudionika iz Zagreba, prijevoz stvari trkača od starta utrke do cilja, troškovi nagrada i medalja, logistika (zatvaranje prometa, punktovi sa osvježenjem za trkače na stazi od starta do cilja, medicinska pratinja), vaučeri za obrok i piće nakon utrke.

Organizator je TZ uz logističku pomoć obitelji Boroša, Kettlebell teama Zagreb, prof. tjelesnog odgoja OŠ V. Nazor.

Cilj: promovirati zdrav način života i rekreaciju i animirati stanovništvo da se uključi podrškom utrke

Rok održavanja: drugi vikend u lipnju

Suorganizatori: logistička podrška obitelji Boroša, Kettlebell team Zagreb

2.2.2. Biciklijada

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

TZ pokriva troškove majica za sudionike i logističke podrške (zahtjev za izdavanje dozvola za zatvaranje prometa za ceste kojima se kreće kolona biciklista i dr.). Postoji mogućnost da pojedini sudionici biciklijade produže boravak i drugi dan te nastave voziti individualno prema vlastitim planovima i rutama.

Rok održavanja: svibanj/lipanj

Cilj: privući posjetitelje iz Zagreba, Jastrebarskog, Karlovca i domaće stanovništvo i njihovo međusobno druženje uz rekreativsku vožnju biciklom i posjetu Zavičajnom muzeju

Suorganizatori: Udruga Moj bicikl, ugostitelj

2.3. Ostale manifestacije

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

2.3.1. Dani gljiva

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

- obilazak šetnica u potrazi za gljivama,
- detekcija i izložba gljiva, kušanje specijaliteta od gljiva, sajam suvenira i domaćih proizvoda
- predavanja

Cilj: povećanje turističke ponude, veći broj dolaska i noćenja turista

Vrijeme zbivanja: rujan/listopad

2.3.2. Ostalo

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

- Maškare

Planirana sredstva: 3.000,00 kn

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

- Ostalo – prigodni sajmovi i izložbe povodom blagdana

Planirana sredstva: 2.000,00 kn

Trošak za promociju.

➤ Festival/sajam zanata i hobija

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

Troškovi predviđeni za događanje koje bi se ukloplilo u dosadašnje manifestacije kao što su Kupske večeri ili Etno koncert ili samostalno.

Cilj je okupiti veći broj obrta, fizičkih osoba, udruga koje bi promovirale svoje vještine, zanate, hobije, izrade rukotvorina na jednom mjestu. Također, omogućiti ljudima i sudionicima da donesu stvari koje bi razmijenili međusobno (buvljak).

Cilj: Omogućiti stanovnicima i posjetiteljima druženje uz razgledavanje i razmjenu, na jednoj lokaciji, na otvorenom ili u društvenom domu uz popratni sadržaj kao što je glazba, sadržaj za djecu (kratka predstava, žongleri i sl.)

Rok: proljeće ili jesen

Suorganizatori: TZ, kulturno umjetnička društva, udruge, obrtnici, pojedinci

2.4. Potpore manifestacijama

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

Potpore manifestacijama koje se odnose na potpore udrugama ili klubovima za organizaciju nastupa, događanja na području općine Pisarovina i gostovanja u zemlji i inozemstvu koje imaju za cilj promociju općine (KUD-ovi, DVD-i, udruge i zajednice) kao i potpore udrugama susjednih mesta koje imaju za cilj promociju općine Pisarovina (npr. za Kupski plov, Plovidba od Karlovca do Siska u organizaciji Esperantskih društava i sl.)

Cilj: promocija sporta, kulture i prirodnih ljepota našeg kraja

Rokovi: tijekom cijele godine

Organizatori: KUD Magdalena (humanitarno zabavna manifestacija Pjesmom do Božića), Judo klub Pisarovina (Judo turnir), Zavičajni muzej Donja Kupčina (radionice, prigodni sajmovi i izložbe),

Udruga „Titanic 100“, MNK - Malonogometni turnir na „Plaži“, DVD, Udruga Kupa – rijeka života, proštenja i dr.

Ad II. 3. Novi proizvodi

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

Priprema projektne dokumentacije za izradu biciklističkih, konjičkih i dr. tematskih staza (put roda).

Nositelj projekta: TZ

Rok izrade: studeni/prosinac

Red. Br.	II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	Planirano u kn
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	10.000,00
1.1.	Uređenje mjesta i prilaznih raskršća	10.000,00
2.	MANIFESTACIJE	112.000,00
2.1.	Kulturno zabavne	70.000,00
2.1.1.	Kupske večeri, dva termina	30.000,00,00
2.1.2.	Koncert u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina	15.000,00
2.1.3.	Dani kruha	5.000,00

2.1.4.	Proslava Dana sv. Martina i Dana Općine	10.000,00
2.1.5.	Božićni koncert u Pisarovini	10.000,00
2.2.	Sportske manifestacije	20.000,00
2.2.1.	Kupska atletska utrka	15.000,00
2.2.2.	Biciklijada	5.000,00
2.3.	Ostale manifestacije	15.000,00
2.3.1.	Dani gljiva	5.000,00
2.3.2.	Ostalo	10.000,00
2.4.	potpore manifestacijama	7.000,00
3.	Novi proizvodi	20.000,00
	UKUPNO:	142.000,00

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

1.1. Internet oglašavanje

Planirana sredstva	1.000,00 kn
--------------------	-------------

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

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

1.2. Postavljanje vodiča općine Pisarovina na platforme iPhone i Android

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

iPhone i Android aplikacije **Pisarovina SmartGuide** što uključuje kompletni rad na dizajnu i programiranju aplikacija, te njihovom smještanju u AppStore i GooglePlay trgovine mobilnim aplikacijama.

Pisarovina SmartGuide aplikacija će sadržavati sljedeće osnovne module:

- a. Izbor jezika
(HRV i ENG)
- b. Top atrakcije
Popis po kategorijama, pretraživanje, detaljni opis, fotografije, lokacija
(WHAT TO SEE?)
- c. Aktualna događanja +
Popis, detaljni opis, datumi održavanja, lokacija, + ažuriranje događanja
(WHAT TO DO?)
- d. Pregled povijesti, zanimljivosti i korisnih informacija
Popis po kategorijama, pretraživanje, detaljni opis, fotografije, linkovi
(WHAT TO KNOW?)
- e. Prikaz atrakcija i komercijalne ponude u blizini gdje se gost trenutno nalazi (*znamenitosti, restorani, smještaj, trgovine...*)
(NEAR BY)
- f. Mapa destinacije
Prikaz točaka interesa (POI's) na mapi grada i ruta kako doći od pozicije gdje se trenutno korisnik nalazi

(EXPLORE BY MAP)

Smart Guide odnosno postavljanje vodiča za općinu Pisarovina za mobilne uređaje bi sadržavao sve gore navedeno, a težište je na atrakcijama i ponudi općine, naročito ponudi OPG –a.

Cilj: dostupnost informacijama i bolja promocija turističke ponude

Rok izrade: prosinac

2. Offline komunikacije

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

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

Upoznavanje javnosti sa aktivnostima, proizvodima, događanjima.

Cilj: dostupnost informacijama i bolja posjećenost

2.2. Brošure i ostali tiskani materijal

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

Tiskanje brošura i ostalog tiskanog materijala.

Dovršetak brošure s turističkom ponudom općine Pisarovina i tisak.

Cilj: dostupnost informacijama i bolja promocija turističke ponude

Rok izrade: tijekom godine

2.3. Suveneri i promo materijali

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

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

Cilj: promocija turističke ponude

2.4. Info table

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

Nabava i postavljanje info table u centru općine.

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

Rok postavljanja: prosinac

2.5. Izrada banera

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

Potrebno je zamijeniti postojeće kartonske banere, 4 komada, koji se koriste na gotovo svim manifestacijama kao pozadina na pozornici.

Cilj: promocija znamenitosti i prirodnih atrakcija općine

Rok izrade: prosinac

3. Turistička- smeđa signalizacija

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

Turistička signalizacija ostaje jedan od važnijih projekata TZO Pisarovina.

Potrebna je izrada novih putokaza na frekventnim mjestima i lokacijama od interesa za turiste koji dolaze individualno ili organizirano.

Nastavak projekta: izrada i postavljanje znakova

Cilj: obilježiti turistički vrijedne lokalitete i javne objekte radi lakšeg snalaženja

Rok izrade: prosinac

4. Rekonstrukcija i dogradnja nadstrešnice na prostoru Kupskih večeri

Planirana sredstva	50.000,00 kn
--------------------	--------------

Kako bi se osiguralo nesmetano održavanje manifestacije Kupskih večeri na otvorenom, nužno je napraviti proširenje nadstrešnice i pokriti cijelu nadstrešnicu limom.

Cilj : poboljšati kvalitetu lokacije manifestacije Kupskih večeri

Rok izrade: lipanj

5. Nabava drvenih čamaca

Planirana sredstva	50.000,00 kn
--------------------	--------------

Nabava drvenih čamaca koji bi bili izgrađeni u tradicijskom obliku. Čamci bi se upotrebjavali na veslačkoj utrci u sklopu Kupskih večeri, ali bi se mogli iznajmljivati i biti dodatna turistička ponuda.

Cilj: promocija rijeke Kupe i tradicijskih plovila na rijeci te animacija domaćeg stanovništva u sudjelovanju na utrci i korištenju čamaca, dodatna turistička ponuda

Rok izrade: prosinac

Red. br.	OPIS	Planirano u kn
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	
1.	Online komunikacije	11.000,00
1.1.	Internet oglašavanje	1.000,00
1.2.	Postavljanje vodiča na platforme iPhone i android	10.000,00
2.	Offline komunikacije	154.000,00
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	4.000,00
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00
2.3.	Suveniri i promo materijali	2.000,00
2.4.	Info table	8.000,00
2.5.	Izrada banera	10.000,00
3.	Smeđa signalizacija	20.000,00
4.	Rekonstrukcija i dogradnja nadstrešnice na prostoru Kupskih večeri	50.000,00
5.	Nabava drvenih čamaca	50.000,00
	Ukupno (1. i 2.):	165.000,00

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi

Zastupljenost na svim sajmovima i događanjima, a posebno na onima gdje je sudjelovanje osigurano

bez naknade izložbenog prostora.

Turistička zajednica općine će sudjelovati na sajmovima u suradnji s Turističkom zajednicom Zagrebačke županije u svrhu promocije općine. Sajmovi na kojima će sudjelovati TZ općine Pisarovina su Place2Go (Bočarski dom, Zagreb), Sajam županija (Zagrebački velesajam, Zagreb), Rujanfest i dr..

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

Red.br.	opis	Planirano kn
V. INTERNI MARKETING		
1.	Sajmovi	4.000,00 kn

V. INTERNI MARKETING

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

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

- seminari, kongresi (kotizacija, putni troškovi)

Cilj: edukacija o suvremenim turističkim kretanjima tržišta i ponude

Tijekom cijele godine.

2. Nagrade i priznanja – Akcija Zeleni cvijet

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

Svrha akcije „Zeleni cvijet“ je poticanje uređenja okoliša. TZO Pisarovina organizirati će ocjenjivanje uređenosti po kategoriji za balkon i okućnicu. Natječaj će se objaviti na oglasnim pločama i web stranici općine Pisarovina. TZO Pisarovina će okupiti povjerenstvo koje će obilaziti teren i fotografirati kandidate te će po završetku akcije biti dodijeljene nagrade za prvih pet mesta za najljepšu okućnicu i prva tri mesta za najljepši balkon. Nagrade će biti u vrijednosti poklon bonova za kupnju cvijeća i drugog sadnog materijala te alata i opreme.

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

Nositelj projekta: TZ u suradnji s mještanima

Rok: studeni

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

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

- proizvodnja multimedijalnih materijala
 - stvaranje banke fotografija
 - Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju i statistika)
- Cilj: praćenje, dokumentiranje i arhiviranje pregleda događanja

Rok: tijekom cijele godine

Red.br.	opis	Planirano kn
VI.MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA		
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	3.000,00
2.	Stvaranje banke fotografija	3.000,00
3.	Održavanje programa Prijave turista	1.500,00
	UKUPNO:	7.500,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015.

PROCJENA PLANA PRIHODA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PISAROVINA

- I. Osnovni prihodi TZO Pisarovina su iz Proračuna Općine Pisarovina.
- II. Prihod od turističkih članarina se u 2014. godini povećao, ali se ne očekuje zнатно povećanje u narednoj godini.
- III. Očekuje se povećanje boravišnih pristojbi u narednoj godini.
Što se tiče nekomercijalnog turističkog prometa, očekuje se približno isti prihod od boravišnih pristojbi osoba koje su vlasnici kuća za odmor.
- IV. Prihodi od sponzorstava se očekuju od partnera koji će sudjelovati u manifestacijama i događanjima.
- V. Dotacije iz sustava turističkih zajednica i dr. pravnih osoba na temelju natječaja, subvencioniranja i sl.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTUR A %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	13.000,00	15.000,00	115	3%
2.	Prihodi od turističke članarine	31.000,00	35.000,00	113	7%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	223.000,00	253.000,00	113	50%
3.1.	za programske aktivnosti	53.000,00	84.000,00	158	17%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	170.000,00	169.000,00	99	34%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	68.000,00	178.000,00	262	35%
	Zagrebačka županija		30.000,00		6%
	ostale pravne osobe		148.000,00		30%

5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0,00	5.460,48		1%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	5.650,00	15.039,52	266	3%
	SVEUKUPNO PRIHODI	340.650,00	501.500,00	147	100,00%

PROCJENA PLANA RASHODA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PISAROVINA

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	indeks PLAN 2015/ PLAN 2014	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	170.000,00	174.000,00	102	35%
1.	Rashodi za radnike	161.600,00	165.000,00	102	33%
2.	Rashodi ureda	2.500,00	3.000,00	120	1%
2.1	-				
.	Zavičajni muzej	900,00	1.000,00	111	0%
2.2	-				
.	održavanje službenog vozila	5.000,00	5.000,00	100	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0	0%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	117.763,00	142.000,00	121	28%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	21.385,00	10.000,00	47	2%
1.1	Projekt Volim Hrvatsku	5.100,00	0,00	0	0%
2.	Manifestacije	91.278,00	112.000,00	123	22%
2.1	-				
.	Kulturno-zabavne	63.560,00	70.000,00	110	14%
				0	0%
2.1	-				
.	Kupske večeri, dva termina	38.970,00	30.000,00	77	6%
2.1	Koncert u Zavičajnom				
.	muzeju Donja Kupčina	17.590,00	15.000,00	85	3%
2.1	-				
.	Dani kruha	0,00	5.000,00	0	1%
2.1	Proslava Dana sv. Martina i				
.	Dana Općine	0,00	10.000,00	0	2%
2.1	-				
.	Božićni koncert u Pisarovini	7.000,00	10.000,00	143	2%
2.2	-				
.	Sportske manifestacije	15.013,00	20.000,00	133	4%
2.2	-				
.	Kupska atletska utrka	7.288,00	15.000,00	206	3%
2.2	Biciklijada	0,00	5.000,00	0	1%

.2.					
2.2	Prvenstvo Hrvatske u gađanju samostrelom Field	7.725,00		0	0%
3.					
2.3	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0	0%
2.4					
.	Ostale manifestacije	3.205,00	15.000,00	468	3%
2.4					
.1.	Dani gljiva	0,00	5.000,00	0	1%
2.4					
.2.	Ostalo (maškare i Ususret Uskrusu)	3.205,00	10.000,00	312	2%
2.5	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	9.500,00	7.000,00	74	1%
3.	Novi proizvodi	0,00	20.000,00	0	4%
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	0	0%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	32.440,00	165.000,00	509	33%
1.	Online komunikacije	0,00	11.000,00	0	2%
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	2%
2.	Offline komunikacije	32.440,00	154.000,00	475	31%
2.1					
.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	6.000,00	4.000,00	67	1%
2.2					
.	Brošure i ostali tiskani materijali	1.875,00	10.000,00	533	2%
2.3					
.	Suveniri i promo materijali	950,00	2.000,00	211	0%
2.4					
.	Info table	800,00	8.000,00	1000	2%
2.5					
.	Izrada banera	0	10.000,00	0	2%
3.					
3.	Smeđa signalizacija	22.815,00	20.000,00	88	4%
4.					
4.	Rekonstrukcija i dogradnja nadstrešnice na prostoru Kupskih večeri	0,00	50.000,00	0	10%
5.					
5.	Nabava drvenih čamaca	0,00	50.000,00	0	10%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5.100,00	4.000,00	78	1%
1.					
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.100,00	4.000,00	78	1%
2.					
2.	Studijska putovanja			0	0%
3.					
3.	Posebne prezentacije			0	0%
V.	INTERNI MARKETING	1.300,00	9.000,00	692	2%

1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	1.300,00	4.000,00	308	1%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet			#DIV/0!	0%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	0,00	5.000,00	#DIV/0!	1%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	5.444,00	7.500,00	138	1%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala		3.000,00	0	1%
2.	Istraživanje tržišta			0	0%
3.	Formiranje baze podataka			0	0%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama			0	0%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštву	4.000,00	3.000,00	75	1%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.444,00	1.500,00	104	0%
VII.	POSEBNI PROGRAMI		0,00	0	0%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena			0	0%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)			0	0%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	0,00	0,00	0	0%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	3.142,52	0,00	0	
	SVEUKUPNO RASHODI	335.189,52	501.500,00	150	100%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				

Pisarovina, listopad 2014.

Predsjednik TZOP
Tomo Kovačić

Na temelju članaka 20. Statuta Turističke zajednice općine Pisarovina Skupština Turističke zajednice općine Pisarovina na sjednici održanoj dana _____ donosi

**ODLUKU
O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA TZO PISAROVINA ZA 2015.**

Članak 1.

Za izvršenje finansijskog plana za 2015. godinu zadužuju se Turističko vijeće i direktorica Turističkog ureda sukladno odredbama o nositeljima pojednih aktivnosti.
Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da može tijekom godine, u okviru ukupne svote, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Finansijskog plana u skladu s izmjenama i dopunama Programa rada za 2015. koje će biti donesene na sjednicama Turističkog vijeća.

Članak 2.

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

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik TZO Pisarovina
Tomo Kovačić