



Turistička zajednica općine
Pisarovina

IZVJEŠĆE O RADU TZO PISAROVINE S GODIŠNJIM FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2015. GODINU

PISAROVINA, 18. veljače 2016.

UVOD

Godišnje financijsko izješće Turističke zajednice općine Pisarovina za 2015. godinu, sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, 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 2015. godinu koji je usvojen 30. 12. 2014. na 9. sjednici skupštine TZ. TZO Pisarovina djelovala je u 2015. godini u skladu s Programom rada i financijskim planom za 2015. godinu i provela programske aktivnosti, kao i neke izvanplanske aktivnosti, po odlukama Turističkog vijeća TZO Pisarovina.

Turistička zajednica općine Pisarovina u 2015. provodila je aktivnosti na promidžbi općine Pisarovina kao turističkog mjesa, te sustavno radila na poboljšanju uvjeta boravka turista u općini, izvršavajući i sve ostale zadatke utvrđene zakonskim propisima, Statutom te usvojenim Programom rada za 2015.

Slijedom praćenja finansijskih prihoda i rashoda od siječnja do studenoga 2015. godine, ustanovljena je potreba za rebalansom finansijskog plana, kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani i to zbog sljedećih razloga:

- manji iznos planiranog viška prihoda iz 2014. godine u Godišnjem programu rada i finansijskom planu za 2015. godinu,
- manji prihod sredstva s osnove boravišne pristojbe i turističke članarine u razdoblju od siječnja do studenoga 2015. godine,
- za povećanje dijela aktivnosti dizajna vrijednosti i marketinške infrastrukture,
- aktivnosti i projekti koji se u potpunosti ili djelomično neće realizirati do kraja godine,
- uštede postignute prilikom realizacije određenih aktivnosti.

Vezano uz naprijed navedeno, u 2015. godini planira se korekcija ukupnih prihoda, a shodno tome i ukupnih rashoda te se izmjenama i dopunama (rebalansom) finansijskog plana za 2015. godinu odstupanja uređuju kako slijedi:

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

I u 2015. godini TZO Pisarovina aktivno je surađivala sa sudionicima višeg ustroja sustava (Turistička zajednica Zagrebačke županije), kao i s gospodarskim subjektima destinacije -prilikom događanja u vidu suradnje i doniranja proizvoda, te tiska knjižice „Donesel sem vam Božić“ (Trgo-prijevoz Kovačić, Pisarovčanka, Jamnica, caffe bar“4“, kavana „Jamnici“, pekara „Vujanić“, PRIM-AD, Unimark Promet, Plastform, Autoprijevoznik Kirin, i dr.).

OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA

TZO Pisarovina se prilikom izvršavanja i provedbe programa rada i finansijskog programa rada za 2015. godinu držala okvira zadanih u skladu s Izmjenom i dopunom programa rada i finansijskim planom za 2014. godinu te prikazuje da su programske aktivnosti realizirane:

1. Administrativni troškovi 100%,
 2. Dizajn vrijednosti 97%,
 3. Komunikacija vrijednosti 100 %
 4. Distribucija i prodaja vrijednosti 100%
 5. Interni marketing 100%
 6. Marketinška infrastruktura 100%
- Ukupna realizacija je 99%.

Izvješće je podijeljeno u sljedeće cjeline:

- **Administrativni rashodi**

- Rashodi za zaposlene
 - Rashodi ureda
 - Održavanje službenog vozila
 - **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 2015. 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 2015. te usporedba s 2013.g., 2014.g. kao i osnovni prihodi u razdoblju od 2011.-2015.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.-2015.)

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. Krajem godine registriran je novi objekt za iznajmljivanje: eko kuća „Lavender“ u Bratini, s dva ležaja i jednim pomoćnim.

Ukupni smještajni kapacitet je 103 kreveta.

	Turistički dolasci u 2014.		Noćenja u 2014.	
	2014.	Indeks 2014/2013	2014.	Indeks 2014/2013
Domaći	1897	133	3285	211
Strani	969	108	1325	92
Ukupno	2866	124	4610	154

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%.

	Turistički dolasci u 2015.		Noćenja u 2015.	
	2015.	Indeks 2015/2014	2015.	Indeks 2015/2014
Domaći	2159	114	3073	94
Strani	912	94	1242	94
Ukupno	3071	107	4315	94

Ukupno u 2015.g. zabilježeno je 3071 dolazaka što je u odnosu na 2014.g. više za 7%, a broja noćenja 4315 što je u odnosu na 2014.g. manje za 6%.

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

TOP ZEMLJE PO DOLASCIMA u 2015.g. I USPOREDBA S 2014.g.

ZEMLJE	2014		Udio noćenja 2014	2015		Udio noćenja 2015	INDEX NOĆENJA 2015/2014
	DOLASCI	NOĆENJA		DOLASCI	NOĆENJA		
Njemačka	167	280	21%	99	178	14%	64
Italija	102	153	13%	58	91	7%	60
Slovenija	92	93	7%	22	27	2%	29
Poljska	78	80	6%	61	69	6%	86
Češka	73	73	6%	15	17	1%	23
Austrija	68	98	7 %	162	185	15%	189
BiH	65	92	7%	103	108	9%	117
Švedska	61	99	7%	15	16	1%	16
Mađarska	39	53	4%	12	12	1%	23
Rusija	28	32	2%	9	9	1%	28
Srbija	28	30	2%	68	96	8%	320
Ostale zemlje	168	242	18%	288	434	35%	180
UKUPNO	969	1325	100%	912	1242	100%	94

Kao što se vidi iz navedene tabele, broj noćenja stranaca iz top zemalja po dolascima u 2015.g. smanjio se za 6% u odnosu na 2014.g.

U tablici ispod je usporedba podataka za 2014. i 2015. godinu po dolascima i noćenjima turista po naplatiteljima i statusima turista.

Pisarovina							Dodatak za Turiste 01.01.2015. 13:23
DOLASCI I NOĆENJA PO NAPLATITELJIMA I STATUSIMA TURESTA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015 DO 31.12.2015.							Stranice
Naplatitelj	2014 Dolazak	2015 Dolazak	Index	2014 Noćenja	2015 Noćenja	Index	Udeo
0001 Turistička zajednica							
B invaliditet 70% i više i je	3	0	0	3	0	0	0,00
K vlasnik kuće ili stanja za v	38	0	0	684	0	0	0,00
L lokalni i ulazi odvjet	1	0	0	1	0	0	0,00
M vikend (od nevršenih)	1	0	0	2	0	0	0,00
P osuđeni (1. i 2. osobe)	0	0	0	0	0	0	0,00
R osuđeni (3. i ostale osobe)	0	0	0	0	0	0	0,00
T osobe od 12 do 18 g. (pi)	0	0	0	0	0	0	0,00
Domači:	43	0	0	690	0	0	
Strani:	0	0	0	0	0	0	
Ukupno za naplatitelja:	43	0	0	690	0	0	0,00
0002 KRAS d.o.							
A djeca do 12 god.	148	182	123	186	277	145	6,69
G sezonski radnici	15	0	0	103	0	0	0,00
J osobe od nevršenih 12 c	65	81	131	70	101	144	2,44
N turist	2.391	2.582	108	2.743	2.928	107	70,76
Domači:	1.736	2.013	115	1.968	2.192	111	
Strani:	863	574	97	1.138	1.114	98	
Ukupno za naplatitelja:	2.615	2.845	106	3.106	3.306	106	79,89
0003 Jošame							
B invaliditet 70% i više i je	0	2	0	0	4	0	0,10
G sezonski radnici	56	0	0	412	0	0	0,00
L lokalni i ulazi odvjet	1	0	0	2	0	0	0,00
N turist	18	32	178	27	210	778	5,07
Domači:	57	24	42	414	182	44	
Strani:	18	10	56	27	32	115	
Ukupno za naplatitelja:	75	34	45	441	214	49	5,17
0004 PAVEK							
A djeca do 12 god.	0	2	0	0	3	0	0,07
G sezonski radnici	46	70	152	251	503	200	12,16
J osobe od nevršenih 12 c	2	3	150	3	3	100	0,07
N turist	81	80	99	115	105	92	2,63
Domači:	41	87	212	213	522	245	
Strani:	88	66	77	160	96	60	
Ukupno za naplatitelja:	129	153	120	373	618	166	14,93
Ukupno domaći	1.897	2.126	112	3.283	2.896	88	69,99
Ukupno strani	968	912	94	1.323	1.242	94	30,01
Sveukupno	2.865	3.038	106	4.610	4.138	90	100,00

Prema tablici je vidljivo da je broj dolazaka domaćih turista veći za 12%, ali manji stranih turista za 6% u 2015. g. u odnosu na 2014. godinu. Broj noćenja domaćih turista je manji za 12% i broj noćenja stranih turista je manji za 6%. Ukupan broj dolazaka turista u 2015.g. u odnosu na 2014.g. je veći za 6%, a broj noćenja turista je manji za 10%.

Od ukupnog broja turista, 80% su turisti koji su odsjeli u Ekoparku Kraš.

U ovoj tabeli nisu usporedivi dolasci i noćenja turista u kućama za odmor čiji vlasnici plaćaju paušal s komercijalnim smještajem, te se procjenjuje 177 broja noćenja, i 33 dolaska (prema broju vlasnika koji su platili paušal) u kućama za odmor.

PREGLED OSTVARIVANJA OSNOVNIH PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2011. – 2015.

Prikazan je trend ostvarivanja osnovnih prihoda TZO Pisarovina od turističke članarine i boravišne pristojbe u proteklih 5 godina (2011. -2015.).

Tabelarni prikaz ostvarivanja prihoda od 2011. – 2015.

	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Turistička članarina	11.441,65	24.176,91	19.746,80	31.271,57	31.016,00
Boravišna pristojba	0,00	4.777,22	8.764,68	12.531,62	11.494,15
Ukupno:	11.441,65	28.954,13	28.511,48	43.803,19	42.510,15

OSTVARIVANJE PRIHODA U 2015. GODINI

U razdoblju od 1.1. do 31.12. 2015. godine TZO Pisarovina je oprihodovala ukupno 389.246,86 kuna tekućih prihoda što čini 100% planiranih tekućih prihoda.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 346.231,03 kuna. Od toga, rashodi tekućih sredstava iznose 319.428,40 kn, a rashodi na imovini 24.240,08 kuna te zalihe knjižica „Donesel sem vam Božić“ od 200 kom. u iznosu od 2.562,50 kn.

Dio imovine je jednokratno amortiziran jer je pojedinačna vrijednost manja od 3.500,00 kn (printer, baner i laptop) te sitni inventar (slike-kaširane, legende, foto album u muzeju, 2 stakla za obr,miš za računalo i razdjelnik za internet), a dugoročna imovina (6 komada čamaca) će se amortizirati kroz 8 godina.

U razdoblju od 1.1. do 31.12. 2015. godine ostvaren je tekući višak u iznosu od 43.015,83 kuna, što uključuje višak iz 2014.g. u iznosu od 4.613,86 kn.

I. Administrativni rashodi

Planirana sredstva	174.000,00 kn
Rebalans	178.670,00 kn
Utrošena sredstva	179.297,83 kn

1. Rashodi za zaposlene

Planirana sredstva	165.000,00 kn
Rebalans	168.000,00 kn
Utrošena sredstva	168.548,80 kn

Rashodi se sastoje od bruto plaće i prijevoza. Rashodi za zaposlene odnose se na dvije zaposlene djelatnice: direktorice i stručne suradnice za kulturnu baštinu u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina.

2. Rashodi ureda

Planirana sredstva	3.000,00 kn
Rebalans	9.600,00 kn
Utrošena sredstva	9.680,29 kn

Rashodi se odnose na uredski materijal, naknada za platni promet, poštarina, internet, biljege, parkiranje; zbog nabave prijenosnog računala (3.299,00 kn), printeru (1.473,75 kn) i plaćanja usluge izrade dokumenata (1.250,00 kn) prema zahtjevima Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara troškovi su bili veći od planiranih te je rebalansom uvećan iznos za rashode ureda.

2.1. Rashodi za Zavičajni muzej

Planirana sredstva	1.000,00 kn
Rabalans	1.030,00 kn
Utrošena sredstva	1.028,74 kn

Veći dio sredstava od 643,75 kn je utrošen za legende za izložbene predmete (22 kom.), ostali dio sredstava je potrošen za reprezentaciju prilikom posjete planinarskog društva iz Zagreba i otvorenog učilišta iz Velike Gorice grupe „Turopoljske skitnice“ i za potrošni materijal za radionice.

3. Održavanje službenog vozila

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

Rebalans	40,00 kn
Utrošena sredstva	40,00 kn

Sredstva za održavanje službenog vozila bila su planirana, ali je plaćeno samo pranje vozila te je rebalansom smanjen iznos rashoda.

4. Rad Tijela i Turističkog ureda TZOP

4.1. TURISTIČKI URED

Turistički ured je tijekom 2015. provodio zadatke utvrđene Programom rada Zajednice, te zaključcima Turističkog vijeća; obavljao stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela; obavljao pravne, finansijske, 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 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 finansijskom poslovanju Turističke zajednice u 2014. godini kao i program rada i finansijski plan za 2015. godinu.

Djelatnice Turističkog ureda su, osim redovnih poslova, obavljale i poslove koordinacije i organizacije prigodom različitih prezentacija i akcija Turističke zajednice koje su se odvijale na terenu, odnosno izvan sjedišta Ureda; sudjelovale u izradi idejnih rješenja turističkih promotivnih materijala izdanih tijekom 2015., 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. Konkretnije nastojanje tijekom 2015. g. za boljom suradnjom s turističkim agencijama bilo je u projektu s UHPA-om (Udrugom hrvatskih putničkih agencija) na sastancima na kojima su se dogovarale akcije u cilju izrade brošure s programima na području općine Pisarovina.

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

Turistički ured je tijekom 2015. ostvarivao suradnju s Etnografskim muzejom Zagreb kao matičnim muzejom Zavičajnog muzeja Donja Kupčina radi konzultacija i davanja stručnog mišljenja prilikom otkupa etnografskih predmeta. U cilju postavljanja novog svadbenog postava u čardaku otkupljeni su sljedeći eksponati:

- plaheta, ukrasna	1.800,00 kn
- ručnici, svadbeni (2 komada)	2.000,00 kn
- jastučnice, bockane (3 komada)	900,00 kn
- vjenac i veo, svadbeni	1.000,00 kn
- jastučnica, vez svilom	200,00 kn
- stolnjak	300,00 kn
- jastučnice (3 komada)	600,00 kn
- stolnjak (2 komada)	700,00 kn
- ukrasna plaheta i 2 jastučnice	1.200,00 kn
- ručnik, tkani	200,00 kn
- rubača (2 komada)	600,00 kn
- plaheta ukrasna s čipkom	300,00 kn

- plahta prekrivač 200,00 kn

Ukupno: 10.000,00 kn

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 pisanja projekata.

Turistički ured je sudjelovao u promociji „Priča o Lučelnici kroz fotoobjektiv“ – projektu KUD-a „Vrhvje“ i MO Lučelnica u kojem su prikupljene i izrađene stare fotografije stanovnika Lučelnice te izložene na izložbi povodom proslave Miholjskog proštenja u listopadu.

Turistički ured je izvršavao i aktivnosti u segmentu razvoja Strategije turističkog razvoja Zagrebačke županije na taj način da su poslane sve atrakcije i projekti s područja Pisarovine.

TZOP je dio projekta PPS (pred i post sezona) destinacije „ZAGREBi po zelenoj okolici“ te je Turistički ured prikupljao i slao popis atrakcija i događanja koji su bili objavljivani na stranicama HTZ-a kao i u Večernjem listu. Objava članka o Pisarovini je bila i u magazinu Tip Travel u listopadu, a mjesечно se šalju informacije o događanjima u Turistički ured Zagrebačke županije koji ih objavljuje na njihovim web stranicama.

4.2. Tijela Turističke zajednice općine Pisarovina

TZOP nije imala finansijskih izdataka za rad Tijela TZOP.

4.2.1 SKUPŠTINA

Skupština TZOP je imala tri sjednice u 2015. godini i to 23.2.2015., 20. 4. 2015. i 18.12.2015. godine. Sastav Skupštine čini 13 članova, uključujući i načelnika Općine Pisarovina u svojstvu predsjednika TZOP:

1. Andrea Žunec – KRAŠ, d.d.
2. Nikša Vukas – KRAŠ, d.d.
3. Ivana Batur – KIT d.o.o.
4. Ivan Kovačić – Trgo-prijevoz Kovačić, d.o.o.
5. Dražen Pavek – caffe bar „4“
6. Darko Vujanić – pekara „Jamnica“
7. Marijan Milatović – trgovina „Pisarovčanka“
8. Zvonimir Šoški – INA-industrije nafte d.d.
9. Kristina Ročić Skender – bistro i bar „Havana“
10. Ivica Buneta – „Tisak“ d.d.
11. Tomislava Jakolić – Jakolić – projekt d.o.o.
12. Ilija Augustinović – Techno Win d.o.o.
13. Tomo Kovačić - predsjednik

Na 10. sjednici Skupštine 23. 2. 2015. usvojeno je: Izvješće o radu TZO Pisarovina s godišnjim finansijskim izvješćem za 2014. Godinu, Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2014. Godinu, Izvještaj Nadzornog odbora za 2014. Godinu, Plan nabave za 2015.g., Raspisivanje izbora za članove nove Skupštine.

Na 1. sjednici Skupštine 20. 4. 2015. održana je izborna Skupština te je odabранo: osam članova Turističkog vijeća TZO Pisarovina, dva člana Nadzornog odbora TZO Pisarovina, predstavnik TZO Pisarovina u Skupštinu Turističke zajednice Zagrebačke županije, ovjerovitelji virmana.

Na 2. Sjednici Skupštine 18.12.2015. prihvaćena su sljedeća izvješća i odluke: Kvartalni izvještaj Nadzornog odbora TZOP (do 30.9.2015.g.), Odluka o Rebalansu finansijskog plana za 2015.g., Godišnji program rada i godišnjeg finansijskog plana za 2016.g. i Odluka o izvršenju finansijskog plana TZOP za 2016.g.

4.2.2. TURISTIČKO VIJEĆE

Turističko vijeće je tijekom 2015. održalo šest sjednica i to, u veljači, svibnju, kolovozu, 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. Na redovnoj izbornoj Skupštini odabrani su sljedeći članovi Turističkog vijeća:

1. Andrea Žunec- KRAŠ D.D.
2. Ivan Kovačić –Trgo-prijevoz Kovačić d.o.o.
3. Kristina Ročić Skender - bistro i bar „Havana“
4. Ivana Batur – KIT d.o.o.
5. Dražen Pavek - caffe bar „4“
6. Biljana Špišić - bar „Fontana“
7. Darko Vujanić – pekara „Jamnica“
8. Ivana Žeravica - frizerski salon „Exkluziv“

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

Na 21. sjednici Turističkog vijeća 16.2.2015. doneseni su sljedeći prijedlozi izvješća i odluke: Izvješće o radu TZO Pisarovina s godišnjim finansijskim izvješćem za 2014. Godinu, Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2014. Godinu, Izvješće o radu direktorice i Turističkog ureda za 2014. Godinu, Izvještaj Nadzornog odbora za 2014. Godinu, Izvješće o obavljenom popisu imovine, obveza i potraživanja za 2014.g., Prijedlog Plana nabave za 2015.g., Sporazum o zajedničkom programu općine i TZOP za sredstva 30% b.p., raspravljene su predstojeće aktivnosti te je odlučeno o raspisivanju redovnog izbora za članove nove Skupštine.

Na 1. sjednici TV 13. 5. 2015. Prisutni članovi su donijeli Izvješće o radu TZO Pisarovina za siječanj-ožujak 2015., TV je donijelo odluku o poništenju Javnog poziva za ugostitelje za suorganizaciju Kupskih večeri 2015. Te je donesen pogrom Kupskih večeri 2015.

Na 2. sjednici TV 21. 5. 2015. su otvorene pristigle ponude ugostitelja za suorganizaciju Kupskih večeri 2015. i odabran je ponuditelj Public Event. Detaljno je razrađeno sudjelovanje sudionika i suorganizatora.

Na 3. sjednici 27. 8. 2015. usvojena su izvješća: Izvješće o radu TZO Pisarovina za siječanj-lipanj 2015., Izvješće o manifestaciji „Kupske večeri“; donesene su odluke: Odluka o PRIHVĀĆANJU PRAVILA ZA OSNIVANJE I DJELOVANJE DESTINACIJSKOG PPS KLUBA I OSNIVANJU PPS KLUBA NA PODRUČJU PPS DESTINACIJE „ZAGREBi po zelenoj okolici“ i o prihvaćanju Pravila PPS kluba.

Na 4. sjednici TV 28.10.2015. doneseni su sljedeći prijedlozi: Izvješće o radu TZO Pisarovina za siječanj-rujan 2015. g., raspravljene su nadolazeće aktivnosti te je donesen Prijedlog programa rada i finansijskog plana TZOP za 2016. godinu.

Na 5. Sjednici TV 11. 12. 2015.g. prihvaćena su izvješća i donesene odluke: Kvartalni izvještaj Nadzornog odbora za razdoblje I.-IX. 2015., Prijedlog rebalansa za 2015. g., Odluka o izmjeni i dopuni plana nabave za 2015.g., Odluka o Planu nabave za 2016.g., Odluka o božićnici te su raspravljene predstojeće aktivnosti: Novogodišnji koncert, Božićni koncert.

4.2.3. NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor sastao se dva puta tijekom godine.

Na 7. sjednici 16.2.2015. doneseno je Izvješće o provedenom nadzoru vođenja poslova, materijalnog i finansijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima, izvršenju i provedbi programa rada i finansijskog plana TZOP za 2014. godinu.

Na izbornoj Skupštini izabrani su novi članovi Nadzornog odbora za mandatno razdoblje 2015.-2019.g.: Ivica Žunec (TOSH Informatika d.o.o.), Siniša Špišić (kavana i pizzeria „Jamnica“ i Draženka Krčelić (Hrvatska pošta d.d.).

Na 1. sjednici, 25.11. 2015. doneseno je kvartalno Izvješće o provedenom nadzoru vođenja poslova, materijalnog i finansijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima, izvršenju i provedbi programa rada i finansijskog plana TZOP za razdoblje I.-IX. 2015. godinu.

Nadzorni odbor je prihvatio Prijedlog programa rada i finansijski plan za 2016. godinu. Na 1. Sjednici odabrani su predsjednik (Draženka Krčelić) i zamjenik predsjednice (Siniša Špišić) Nadzornog odbora.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Dizajn vrijednosti prema programu rada za 2015. godinu se sastoji od poticanja i sudjelovanja u uređenju općine i manifestacija.

Planirana sredstva	142.000,00 kn
Rebalans	117.452,43 kn
Utrošena sredstva	114.484,14 kn

U ukupnim rashodima na dizajn vrijednosti otpada 33% rashoda.

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

Planirana sredstva	10.000,00 kn
Rebalans	1.095,00 kn
Utrošena sredstva	1.095,00 kn

Sredstva su utrošena za sadnice sezonskog cvijeća koje je posađeno na raskršćima i rotoru (begonije, kane).

2. Manifestacije

Planirana sredstva	112.000,00 kn
Rebalans	116.357,43 kn
Utrošena sredstva	113.389,14 kn

2.1. Kulturno – zabavne

Planirana sredstva	70.000,00 kn
Rebalans	99.527,86 kn
Utrošena sredstva	96.515,98 kn

Realizirane su prema planu 1. i 2. Kupske večeri, Kupska atletska utrka, maškare i sajam Ususret Uskrsu, Etno koncert, Dani kruha, Božićni koncert i Novogodišnji koncert.

Utrošena sredstva su za 3% manja od planiranih rebalansom i čine 29% ukupnih rashoda.

2.1.1. Kupske večeri

Planirana sredstva (dva termina)	30.000,00 kn
Rebalans	64.925,14 kn
Utrošena sredstva	29.528,72 kn (1. Kupske večeri)
	<u>35.396,42 kn (2. Kupske večeri)</u>
	64.925,14 kn

Utrošena sredstva bila su veća od planiranih te je bio rebalans finansijskog plana, a utrošena sredstva se odnose na:

1. Kupske večeri, 19. – 21. lipanj

konto	opis	Naziv/opis	kn	Ukupno kn
42539	Reklamna poruka	Radio Kaj	750,00	
		Radio Jaska	1.087,50	
		Radio Banovina	1.300,00	
			Ukupno:	3.137,50
42543	Adulticidno tretiranje komaraca			2.500,00
42559	Najam wc kabina	6 komada		1.500,00

42591	Tisak plakata	200 komada	1.000,00
42599	Nastup Bosutskih bećara	Plaćeno Public Eventu	15.000,00
42951	Ostali materijalni rashodi	Pehari-nogomet.turnir	689,72
		Dresovi i nagrade za nogom.turnir	1.491,50
		Signal.traka za igralište i parkiralište	210,00
			Ukupno: 2.391,22
451190	Donacija Vatrogasnoj zajednici OP	Za nagrade	4.000,00
			Ukupno: 29.528,72

Donacija za nagrade Vatrogasnoj zajednici općine Pisarovina doznačena je nakon održanog natjecanja vatrogasnih ekipa DVD-a za kupovinu nagrada 6 nagrada (za prva tri mesta za ženske i muške ekipe). U organizaciji nogometnog natjecanja sudjelovala je sportska zajednica te su za nagrade osigurani dresovi i lopta te pehari. Nastup Bosutskih bećara plaćen je tvrtki Public Event (suorganizatoru) koja je angažirala nastup.

2. Kupske večeri, 17. – 19. srpanj

konto	Naziv	Naziv/opis	kn	Ukupno kn
42539	Reklamna poruka	Radio Kaj	937,50	
		Radio Banovina	1.500,00	
			Ukupno:	2.437,50
42543	Adulticidno tretiranje komaraca			2.500,00
42559	Najam wc kabina	6 komada		2.025,00
42591	Tisak plakata	200 komada		1.000,00
42599	Nastup grupe Vigor	Plaćeno Public Eventu		15.000,00
426340	Gorivo	Za snimanje iz hidroaviona		1.000,00
42951	Ostali materijalni rashodi	Pehari-nogomet.turnir	538,99	
		Medalje i pehari za ribičko natjecanje	789,36	
		Medalje –veslačka utrka	194,18	
		Majice za veslačku utrku	887,50	
		Traka za ribičko natjecanje	74,85	
			Ukupno:	2.484,88
429212	Reprezentacija	Namirnice za grah	2.449,04	
		Za veslačku utrku	2.880,00	
		Nagradna večera za nogometni klub	1.000,00	
		Za ribiče i natjecatelje u potezanju užeta	1.620,00	
			Ukupno:	7.949,04
451190	Donacija Savezu šport.ribolovnih udruga OP	Za organizaciju ribičkog natjecanja „Kup Kupe“		1.000,00
			Ukupno:	35.396,42

Nastup grupe Vigor je plaćen tvrtki Public Event koja je angažirala izvođače. 1.000,00 kn je plaćeno gorivo za snimanje iz zraka – iz hidroaviona za vrijeme veslačke utrke. Medalje i pehari su plaćeni za nogometni turnir, veslačku utrku i ribičko natjecanje, a za sudionike je osigurano jelo i piće. Za ostale troškove organizacije ribičkog natjecanja „Kup Kupe“ donirano je Savezu športskih ribolovnih udruga 1.000,00 kn.

Za Kupske večeri, za oba termina donirano je 30.000,00 kn od Zagrebačke županije te je predano izvješće o utrošenim sredstvima. Preostali iznos je sufinancirala Općina Pisarovina i TZ. Veći dio iznosa je potrošen na izvođače (grupu Vigor i Bosutskie bećare), zatim na reprezentaciju odnosno ugošćavanje sudionika (ribiče, natjecatelje u potezanju užeta, veslače, nogometni natjecatelji) te za nagrade u nogometnom natjecanju i vatrogasnem natjecanju.

2.1.2. Koncert u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina

Planirana sredstva		15.000,00 kn
Rebalans		17.602,72 kn
Utrošena sredstva		17.602,72 kn
opis	konto	kn
promocija	42539	Objava na radiju (Banovina, Jaska, radio KA)
	4295	Plakati, pozivnice
Nastup izvođača	4257	Autorski honorar-Sirius band
	4257	Singrlice i Tomislav Goluban
	4257	ZAMP
	4259	Sken, obrada i izrada starih fotografija
	4264	Sl-fotografije na kapafiku, 20 kom.
ugošćavanje	4292	Foto album, 1 kom.
	4295	Hrana za izvođače
		Pokloni za izvođače-suveniri
		Potrepštine(ulje za baklje, preparat protiv komaraca, papir za radionice)
		Ukupno:
		17.602,72

Etno koncert u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina održan je 6. rujna 2015. g., na kojem su nastupali: KUD Magdalena Donja Kupčina, KUD „Vrhovje“ župe Dubranec i KUD „Bratinečko srce“ te vokalna skupina „Singrlice“ i Tomislav Goluban na usnoj harmonici.

U sklopu koncerta predstavljeni su svadbeni običaji 20. st., osim nastupima KUD-ova, otvorena je izložba svadbenih fotografija Kupčinaca kroz 20. st. i fotografije mladenaca iz 21.st., otvoren je novi svadbeni postav u 1. čardaku – svadbeni običaji naših baka i djedova, izložba svadbenih ručnika (posuđeni izlošci) i izložba dječjih ručnih radova s radionica (svadbene kitice i buketi). Koncert je sufinancirala Zagrebačka županija sa 10.000,00 kn. O utrošenim sredstvima predano je izvješće Zagrebačkoj županiji.

2.1.3. Dani kruha

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

Manifestacija Dani kruha održana je 21.10. u organizaciji OŠ „V. Nazor“ Pisarovina na koju su pozvani i roditelji. Nije bilo potrebe za finansijskim sredstvima te je rebalansom ukinut iznos za troškove.

U sklopu projekta u Bratini je održan Projektni dan jabuka. Oba događanja su popraćena i objavljena na web stranici Općine Pisarovina, a prethodno su objavljeni medijima.

2.1.4. Proslava Dana sv. Martina

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

Nije održano događanje povodom blagdana Sv. Martina biskupa, zaštitnika Općine Pisarovina, osim svečane sjednice Općine Pisarovina u Ekoparku Kraš, kada su bile dodijeljene nagrade i priznanja za pobjednike u kategoriji okućnice i balkona akcije „Zeleni cvijet“. Također, bila je izložba djela likovnih autora udruge iz Karlovca (ULAČ). Navedena djela nastala su na likovnoj koloniji u Pisarovini u organizaciji Općine Pisarovina i TZ općine Pisarovina.

2.1.5. Božićni koncert

Planirana sredstva	10.000,00 kn
Rebalans	7.000,00 kn
Utrošena sredstva	6.439,85 kn

opis	konto		kn
promocija	4259	Plakati	112,50
Razglas	4259	Boto projekt	2.600,00
ugošćavanje	4292	Hrana i piće za izvođače	3.527,45
Ostali troškovi	4264	2 stolka za borove	199,90
		Ukupno:	6.439,85

Božićni koncert održan je 27.12., nedjelja, u sportskoj dvorani. Nastupilo je 14 izvođačkih grupa (zborova, KUD-va, bendova). To je 11. po redu Božićni koncert.

2.1.6. Novogodišnji koncert

Planirana sredstva	0,00 kn
Rebalans	10.000,00 kn
Utrošena sredstva	7.548,27 kn

Novogodišnji koncert je planiran rebalansom s 10.000,00 kn, a utrošeno je 7.548,27 kn.

opis	konto		kn
promocija	4259	Plakati	150,00
Nastup	4259	Botto band	6.000,00
ugošćavanje	4292	Peciva i namirnice za čaj	1.094,27
Ostali troškovi	4295	Termo čaše	304,00
		Ukupno:	7.548,27

Organiziran je doček Nove godine na novouređenom Trgu u Pisarovini. Program je počeo u 22 sata, a završio u 1 sat. U organizaciji je sudjelovala Općina Pisarovina i DVD Selsko Brdo.

2. Sportske manifestacije

Planirana sredstva	27.000,00 kn
Rebalans	7.510,25 kn
Utrošena sredstva	7.510,25 kn

Sportske manifestacije odnose se na Kupsku atletsku utrku, 4. po redu. Troškovi za biciklijadu nisu realizirani jer nije bilo udruge s kojom bi se pokrenula veća organizacija te je rebalansom rashod stavljen na 0,00 kn. Održana je dječja biciklijada iz Donje Kupčine uz rijeku Kupu s ciljem na mjesto održavanja Kupske večeri, uz pratnju policije, a povodom proštenja Sv. Marije Magdalene. Bilo je oko 30-tak sudionika, djece.

2.2.1. Kupska atletska utrka

Planirana sredstva	15.000,00 kn
Rebalans	7.510,25 kn
Utrošena sredstva	7.510,25 kn

opis	konto		kn
promocija	4259	tisak letaka	506,25
Nagrade (medalje, suveniri)	4295	Medalje i nagrade	843,12
		majice	2.135,00
ugošćavanje	4292		1.728,94
Prijevoz sudionika	4251	Autobus (Zg-Pis-Zg)	1.750,00
Potrošni materijal	4295	Boja za označavanje, čaše	189,44
Rješenje o zatvaranju prometa	4295	Policija, Hrvatske ceste	357,50
		Ukupno:	7.510,25

Na utrci je sudjelovalo preko 30 natjecatelja, većinom iz Zagreba koji su došli autobusom koji je osigurala TZOP. Ovom utrkom koja je i memorijalna, nastoji se privući sportska populacija iz okolnih gradova i mjesta te na taj način promovirati Pisarovina. Također je ostvarena suradnja s drugim

sportskim klubovima: Kettlebell team Zagreb, klub „Jastreb“, a potiče se i domaće stanovništvo na sudjelovanje (djeca koja su na punktovima s vodom, DVD koji sudjeluju u organizaciji osiguranja prometa, natjecatelji).

2.4. Ostale manifestacije

Planirana sredstva	15.000,00 kn
Rebalans	6.274,81 kn
Utrošena sredstva	6.618,40 kn

2.4.1. Dani gljiva

Planirana sredstva	5.000,00 kn
Rebalans	906,72 kn
Utrošena sredstva	906,72 kn

opis Izložba gljiva	konto	kn
promocija	4259	Tisk plakata 112,50
ugošćavanje	4292	reprezentacija 85,00
Ugovor o djelu	4257	Prof.Lj. Đurić 709,22
		Ukupno: 906,72

8. listopada organizirana je 1. izložba gljiva na kojoj je prikupljeno 66 vrsta gljiva, a determinaciju je odradio prof. Ljubinko Đurić, savjetnik u Hrvatskom mikološkom društvu Zagreb. Izložba je postavljena na Trgu u Pisarovini.

2. Ostalo

Planirana sredstva	10.000,00 kn
Rebalans	5.368,09 kn
Utrošena sredstva	5.711,68 kn

Pod ostale manifestacije svrstavaju se maškare, sajam Ususret Usksru i Božićna izložba.

opis Maškare	konto	kn
promocija	4259	Tisk plakata 225,00
ugošćavanje	4292	Krafne i čaj 221,47
Izvođač programa	4295	Klaun 1.500,00
		Ukupno: 1.946,47

Maškare su održane u sportskoj dvorani u Pisarovini te je uz zabavni program klauna, bio izbor najbolje prve tri maske. Nagrade su osigurali Trgo-prijevoz Kovačić i Pisarovčanka.

opis sajam Ususret Usksru	konto	kn
promocija	4259	Tisk letaka 562,50
Reklamna poruka	42539	Radio Kaj 562,50
		Ukupno: 1.125,00

21. 3. 2015. održan je sajam Ususret Usksru u sklopu kojeg je obilježen i Dan narcisa. Prilog od prodaje narcisa namijenjen je borbi protiv raka dojke. Prodano je 1000 narcisa odnosno 100 buketića. Na sajmu su prodavali svoje proizvode OG Mikuljan (med), OPG Grčević (kozji sir), OPG Išlić (kravlji sir), "Veseli kunić" (brašno), udruga "KIS" i "Bivart" (ručni radovi).

U Zavičajnom muzeju Donja Kupčina održana je radionica pletenja košara. Sajam "Ususret Usksru" nastavio se 24. travnja na Trgu S. Radića u Pisarovini gdje su djeca dječjeg vrtića "Potočić" Pisarovina izložila svoje radevine pisanica, a završio je izložbom pisanica i pletenih košarica od šibe 4.4. 2015. u Zavičajnom muzeju u Donjoj Kupčini.

opis Božićna izložba	konto	kn
promocija	42539	Reklam.poruka-radio KAJ 625,00
Izrada fotografija	4259	Sken, obrada i izrada starih božićnih fotografija 492,00
	4264	Božićne fotografije na kapalinu, 14 kom 795,00
ugošćavanje	4292	Čaj, sir, kruh, kolači, sokovi 448,46

Ostali troškovi	4295	Potrepštine za radionice (glinamol, flomasteri i dr.)	279,75
		Ukupno:	2.640,21

12.12.2015. otvorena je izložba božićnih ukrasa i fotografija u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina u sklopu manifestacije „Pjesmom do Božića“. Božićni nakit je posuđen od mještana D. Kupčine, a datira od polovice 20. st. Povodom izložbe i Božića predstavljena je knjižica o kupčinskim božićnim običajima "Donesel sem vam Božić" čiji troškovi su navedeni posebno.

2.5. Potpore manifestacijama

Planirana sredstva	7.000,00 kn
Rebalans	3.044,51 kn
Utrošena sredstva	2.744,51 kn

Najveći dio se odnosi na donaciju **Savezu športskih ribolovnih udruga Općine Pisarovina** za „Malu školu ribolova“ u iznosu od 1.000,00 kn, a koja je realizirana tiskanjem brošura i održavanjem škole ribolova za djecu na Kupi u vrijeme održavanja Kupske atletske utrke i u studenom u Staroj školi.

Ostali dio iznosa je utrošen za ugošćivanje za **snimanje Jurjevskih običaja i posjet**

Međunarodnog kluba žena u Zavičajnom muzeju te za Rally oldtimera u Pisarovini (469,08 kn), a 500,00 kn je utrošeno za najama WC-a za **proštenje Sv. M. Magdalene u D. Kupčini**, za plakate za **proštenje Sv. Ane u Bratini** (138,75 kn), za najlon za vješanje slika u Ekoparku Kraš za izložbu povodom Dana Općine 74,18 kn, te za flajer za izložbu fotografija „**Priča o Lučelnici kroz fotobjektiv**“ u iznosu od 562,50 kn.

III. Komunikacija vrijednosti

Planirana sredstva	165.000,00 kn
Rebalans	38.660,70 kn
Utrošena sredstva	38.660,70 kn

Komunikacija vrijednosti odnosi se na offline komunikacije.

1. Online komunikacije

Planirana sredstva	11.000,00 kn
Rebalans	0,00 kn
Utrošena sredstva	0,00 kn

Online komunikacije obuhvaćaju internet oglašavanje i postavljanje vodiča na platforme iPhone i Android. U 2015. g. nije bilo natječaja koji bi sufinancirao ove programa te nisu realizirani što je rebalansom uskladeno na rashodovnoj strani.

2. Offline komunikacije

Planirana sredstva	154.000,00 kn
Rebalans	38.660,70 kn
Utrošena sredstva	38.660,70 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. Offline komunikacije su ostvarene 100% i čine 11% od ukupnih rashoda.

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

Planirana sredstva	4.000,00 kn
Rebalans	0,00 kn
Utrošena sredstva	0,00 kn

Opće oglašavanje je realizirano, ali uz pokrivanje svih troškova od strane Turističke zajednice Zagrebačke županije. Oglašavanje je bilo u Tip Travel – internetskom magazinu i na Narodnom radiju (oglašavanje Kupskih večeri i Etno koncerta).

2.2. Brošure i ostali tiskani materijal

Planirana sredstva	10.000,00 kn
Rebalans	10.600,62 kn
Utrošena sredstva	10.600,62 kn

1.125,00 kn je iznos troška za tisak flajera za Bratinu i atrakcije – spomen kuća „Titanic 100“, 300 kom. Tiskana je knjižica o božićnim običajima „Donesel sem vam Božić“ na 44 strana u nakladi od 500 komada, a tisak i dizajn iznose 9.475,62 kn.

2.3. Suveneri i promo materijali

Planirana sredstva	2.000,00 kn
Rebalans	1.820,00 kn
Utrošena sredstva	1.820,00 kn

Utrošena sredstva odnose se na tisak vrećica s logom TZ – 300 kom. (950,00 kn) i suveniri koji su kupljeni prilikom posjete grupe u muzej – proizvodi od meda (220,00kn), za Judo klub Pisarovina-ručno rađene pisanice (500,000 kn) i za Pisarovinske mažoretkinje prilikom gostovanja u Rijeci – proizvodi od meda (150,00 kn).

2.4. Info table

Planirana sredstva	8.000,00 kn
Rebalans	0,00 kn
Utrošena sredstva	0,00 kn

Nova info tabla bila je planirana za Trg S. Radića, ali je Zagrebačka županija najavljivala sufinanciranje iste u 2016.g.

2.5. Izrada banera

Planirana sredstva	10.000,00 kn
Rebalans	2.000,00 kn
Utrošena sredstva	2.000,00 kn

Baner veličine 4x3 m s fotografijom crkve sv. Martina biskupa. Izrađen je za potrebe pozadine pozornice. Korišten je prvi puta na Božićnom koncertu. Izradu banera financirala je Turistička zajednica Zagrebačke županije. Preostali iznos od 8.000,00 kn prenosi se u 2016.g.

3. Smeđa signalizacija

Planirana sredstva	20.000,00 kn
Rebalans	0,00 kn
Utrošena sredstva	0,00 kn

4. Rekonstrukcija i dogradnja nadstrešnice na prostoru Kupskih večeri

Planirana sredstva	50.000,00 kn
Rebalans	0,00 kn
Utrošena sredstva	0,00 kn

Nabava smeđe signalizacije i rekonstrukcija nadstrešnice na prostoru Kupskih večeri nisu realizirani zbog neprihvaćanja navedenih programa od strane HTZ-a za sufinanciranje nerazvijenih turističkih zajednica.

5. Nabava drvenih čamaca

Planirana sredstva	50.000,00 kn
Rebalans	24.240,08 kn
Utrošena sredstva	24.240,08 kn

Nabavljeni su drveni čamci u vrijednosti od 16.363,42 kn, a trošak prijevoza istih čamaca je 7.876,66 kn. Čamci su korišteni za Veslačku utrku na Kupi.

IV. Distribucija i prodaja vrijednosti

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

Planirana sredstva	4.000,00 kn
Rebalans	0,00 kn
Utrošena sredstva	0,00 kn

Distribucija i prodaja vrijednosti nije ostvarena, a planirani su odlasci na sajmove. Ove godine nije se išlo na sajmove koji se organiziraju na nivou Zagrebačke županije ili Turističke zajednice Zagrebačke županije.

V. Interni marketing

Planirana sredstva	9.000,00 kn
Rebalans	8.022,00 kn
Utrošena sredstva	8.022,00 kn

Interni marketing odnosi se na edukaciju i nagrade i priznanja za akciju „Zeleni cvijet“ čiji troškovi čine 2% od ukupnih rashoda.

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

Planirana sredstva	4.000,00 kn
Rebalans	2.997,22 kn
Utrošena sredstva	2.997,22 kn

1.100,00 kn je uplaćeno za polaganje stručnog ispita pri Ministarstvu turizma za djelatnicu Anđelku Vidović. Iznos od 1.897,22 kn je utrošen za sudjelovanje na Danima turizma u Poreču.

2. Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo) Zeleni cvijet

Planirana sredstva	5.000,00 kn
Rebalans	5.025,00 kn
Utrošena sredstva	5.024,78 kn

VI. Marketinška infrastruktura

Planirana sredstva	7.500,00 kn
Rebalans	2.373,75 kn
Utrošena sredstva	2.373,75 kn

Marketinška infrastruktura sastoje se od jedinstvenog turističkog informacijskog sustava čiji troškovi iznose 1% od ukupnih prihoda kako slijedi:

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

Planirana sredstva	1.500,00 kn
Rebalans	2.373,75 kn
Utrošena sredstva	2.373,75 kn

Utrošena sredstva su za godišnje održavanje programa Prijave turista i ažuriranje.

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

Planirana sredstva	3.000,00 kn
Rebalans	3.500,90 kn
Utrošena sredstva	3.392,39 kn

Sredstva 30 % boravišne pristojbe su uplaćena na račun Općine za 2015.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 Turističkog vijeća, razmatrali i tromjesečno, šestomjesečno i devetomjesečno izvješće, a na sjednicama Nadzornog odbora razmatrana su devetomjesečno i godišnje izvješće.

2. Izmjene finansijskog plana

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

Polazišne smjernice za izradu Rebalansa:

- Manji iznos planiranog viška prihoda iz 2014. godine u Godišnjem programu rada i finansijskom planu za 2015. godinu,
- manji prihod sredstva s osnove boravišne pristojbe i turističke članarine u razdoblju od siječnja do studenoga 2015. godine,
- 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.

Izmjene finansijskog plana Turističke zajednice za 2015. donesene su na sjednici Skupštine Turističke zajednice održane u prosincu 2015.

B. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PISAROVINA ZA RAZDOBLJE: 1.1. – 31.12. 2015.

Prihodi

PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014	PLAN 2015	REBALANS	REALIZIRANO 31.12.	indeks REALIZIRANO 2015/REBALAN S PLANA 2015	STRUKTURA % realizirano
Prihodi od boravišne pristojbe	13.000,00	15.000,00	11.500,00	11.494,15	99,95	2,95
Prihodi od turističke članarine	31.000,00	35.000,00	30.000,00	31.016,00	103,39	7,97
Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	223.000,00	253.000,00	285.000,00	284.743,14	99,91	73,15
za programske aktivnosti	53.000,00	84.000,00	116.500,00	128.722,92	110,49	33,07
za funkcioniranje turističkog ureda	170.000,00	169.000,00	123.500,00	111.045,00	89,91	28,53
za muzej			45.000,00	44.975,22	99,94	11,55
Prihodi od drugih aktivnosti	68.000,00	178.000,00	53.500,00	53.500,00	100,00	13,74
Zagrebačka županija		30.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	10,28
TZ Zagrebačke županije			10.000,00	10.000,00	100,00	2,57
Ostale pravne osobe		148.000,00	3.500,00	3.500,00	100,00	0,90
Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	0	5.460,48	4614,86	4613,86	99,98	1,19
Ostali nespomenuti prihodi	5.650,00	15.039,52	3.869,14	3.879,71	100,27	1,00
SVEUKUPNO PRIHODI	340.650,00	501.500,00	388.484,00	389.246,86	100,00	1,00

Rashodi

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	REBALANS 2015.	REALIZIRANO 31.12.	indeks REBALANS PLANA 2015/ PLAN 2015	STRUKTU RA % realiziran o
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	174.000,00	178.670,00	179.297,83	100	52%
1.	Rashodi za radnike	165.000,00	168.000,00	168.548,80	100	49%
2.	Rashodi ureda	3.000,00	9.600,00	9.680,29	101	3%
2.1.	- Zavičajni muzej	1.000,00	1.030,00	1.028,74	100	0%
2.2.	održavanje službenog vozila	5.000,00	40,00	40,00	100	0%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0			0%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	142.000,00	117.452,43	114.484,14	97	33%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	10.000,00	1.095,00	1.095,00	100	0%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	0,00			#DIV/0!	0%
2.	Manifestacije	112.000,00	116.357,43	113.389,14	97	33%
2.1.	Kulturno-zabavne	70.000,00	99.527,86	96.515,98	97	29%
2.1.1.	Kupske večeri, dva termina	30.000,00	64.925,14	64.925,14	100	19%
	1. KUPSKE VEČERI		29.528,72	29.528,72	100	9%
	2.KUPSKE VEČERI		35.396,42	35.396,42	100	10%
2.1.2.	Koncert u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina	15.000,00	17.602,72	17.602,72	100	5%
2.1.3.	Dani kruha	5.000,00				0%
2.1.4.	Proslava Dana sv. Martina i Dana Opcine	10.000,00				0%
2.1.5.	Božićni koncert u Pisarovini	10.000,00	7.000,00	6.439,85	92	2%
2.1.6.	NOVOGODIŠNJI KONCERT		10.000,00	7.548,27	75	2%
2.2.	Sportske manifestacije	20.000,00	7.510,25	7.510,25	100	2%
2.2.1.	Kupska atletska utrka	15.000,00	7.510,25	7.510,25	100	2%
2.2.2.	Biciklijada	5.000,00				0%
2.2.3.	Prvenstvo Hrvatske u gađanju samostrelom Field					0%
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00				0%
2.4.	Ostale manifestacije	15.000,00	6.274,81	6.618,40	105	2%
2.4.1.	Dani gljiva	5.000,00	906,72	906,72	100	0%
2.4.2.	Ostalo (maškare i Ususret Uskrusu)	10.000,00	5.368,09	5.711,68	106	2%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	7.000,00	3.044,51	2.744,51	90	1%

3.	Novi proizvodi	20.000,00				0%
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00				0%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	165.000,00	38.660,70	38.660,70	100	11%
1.	Online komunikacije	11.000,00	0,00	0,00		0%
1.1.	Internet oglašavanje	1.000,00				0%
1.2.	Postavljanje vodiča na platforme iPhone i android	10.000,00				0%
2.	Offline komunikacije	154.000,00	38.660,70	38.660,70	100	11%
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	4.000,00				0%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	10.600,62	10.600,62	100	3%
2.3.	Suveniri i promo materijali	2.000,00	1.820,00	1.820,00	100	1%
2.4.	Info table	8.000,00				0%
2.5.	Izrada banera	10.000,00	2.000,00	2.000,00	100	1%
3.	Smeđa signalizacija	20.000,00				0%
4.	Rekonstrukcija i dogradnja nadstrešnice na prostoru Kupskih večeri	50.000,00				0%
5.	Nabava drvenih čamaca	50.000,00	24.240,08	24.240,08	100	7%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	4.000,00	0,00	0,00		0%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	4.000,00				0%
2.	Studijska putovanja					0%
3.	Posebne prezentacije					0%
V.	INTERNI MARKETING	9.000,00	8.022,22	8.022,22	100	2%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	4.000,00	2.997,22	2.997,22	100	1%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet					0%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	5.000,00	5.025,00	5.025,00	100	1%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	7.500,00	2.373,75	2.373,75	100	1%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	3.000,00				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				0%

6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.500,00	2.373,75	2.373,75		1%
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%)	0,00	3.500,90	3.392,39	97	1%
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)	0,00				0%
	SVEUKUPNO RASHODI	501.500,00	348.680,00	346.231,03	99	100%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				43.015,83	

C. Bilješke uz finansijsko izvješće

Izvorni prihodi TZOP su boravišna pristojba i članarina koji su nedovoljni za funkcioniranje Turističke zajednice te su osnovni prihodi od **donacija iz općinskog proračuna** koji do kraja 2015. iznose **284.743,14** kn te čine 73,15% sredstava za funkcioniranje Turističke zajednice, od toga je 128.722,92 kn za programske aktivnosti, 111.045,00 kn za funkcioniranje Turističkog ureda i 44.975,22 kn za Zavičajni muzej zaplaću djelatnice.

Prihodi **boravišne pristojbe** iznose **11.494,15** kn. Obveznik plaćanja boravišne pristojbe prema evidenciji TZOP su Ekopark Kraš, apartman u domaćinstvu Pavek i sobe Jo-Lame. Obveznici u zakonskom roku plaćaju svoje obveze.

Prihodi od **članarina** su 31.016,00 kn i čine 8% od ukupnih prihoda.

Dio prihoda čine prihodi iz **županijskog proračuna** koji je uplaćen za održavanje manifestacije Kupskih večeri (30.000,00 kn) i Etno koncerta (10.000,00 kn).

Ostali prihodi od donacija su od **Turističke zajednice Zagrebačke županije** u iznosu od 10.000,00 kn za banere (8.000,00 kn je preneseno u 2016. g. jer nije utrošeno s obzirom da je donacija primljena u prosincu).

3.500,00 kn su donacije **trgovačkih društava** za tisak knjižice „Donesel sem vam Božić“.

Ostali prihodi su od kotizacija za pokretni štand i luna-park u iznosu od 3.800,00 kn, a 79,71 kn je od kamata na sredstva po viđenju u banci na poslovnom računu TZOP.

Rekapitulacija

IZVRŠENJE PROGRAMA

UKUPNI PRIHODI **384.633,00 kn**
 UKUPNI RASHODI **346.231,03 kn**

RAČUNOVODSTVENO IZVRŠENJE

UK.PRIHODI **325.295,50 kn**
 UK. RASHODI **327.089,83 kn**

RAZLIKA (višak)	38.401,97 kn	REZULTAT (manjak)	- 1.794,33 kn
+ prijenos viška iz 2014.g.	4.613,86 kn	višak iz 2014.	10.186,68 kn
višak	43.015,83 kn	višak	8.392,35 kn

Razlika u finansijskom izvješću izvršenja programa i računovodstvenom izvršenju je u tome što se u računovodstvenom izvješću primici ostvareni za nabavu imovine ne upisuju u tekuće prihode već u prihode budućeg razdoblja koji će se smanjivati za iznos amortizirane imovine, a povećavati prihodi. Isto tako trošak nabave imovine se ne knjiži odmah na rashode već se upisuje u rashode onaj iznos koji je amortiziran.

Razlika prihoda izvršenja programa u izvješću TZ (384.633,00 kn) i računovodstvenom izvješću (325.295,50 kn) je iznos od **59.337,50 kn** što uključuje razliku iznosa od donacija za nabavu imovine (čamaca) i finaciranje projekata - **ukupno 66.000,00 kn i iznosa od 6.662,50 kn – vrijednosti amortizirane imovine nabavljene prije 2015. godine koji je prenesen u prihode.**

325.295,50 kn (prihod u računovodstvenom izvješću prema obračunskom načelu)

- 6.662,50 kn (prijenos amortizirane vrijednosti iz prethodnih godina u prihode)
 - +24.240,08 kn (nabava čamaca u 2015.g. koji se amortiziraju kroz 8 godina uporabe)
 - +41.759,92 kn (prihodi od donac. za projekte, 33.759,92 kn od Općine i 8.000,00 kn od TZZŽ)
- 384.633,00 kn (prihod izvršenja programa prema novčanom načelu)**

Rashod u izvješću izvršenja programa TZOP u 2015.g. je 346.231,03 kn.

U računovodstvenom izvješću rashod je 327.089,83 kn kojem, kad se doda iznos nabavljene imovine 24.240, kn u 2015.g. i iznos zaliha od 2.562,50 kn te se oduzme ukupna amortizacija imovine nabavljene do 2015.g., dobijemo iznos 346.231,03 kn.

Razlika u rashodima izvršenja programa i računovodstvenom izvješću je 19.141,20 kn i to je razlika iznosa amortizacije imovine nabavljene 2015.g. sa iznosom zaliha knjižica i iznosa svote otpisa dugotrajne imovine nabavljene prije 2015.g.

346.231,03 kn (rashod izvršenja programa prema novčanom načelu)

- 24.240,08 kn (nabava čamaca u 2015.g.)
 - 2.562,50 kn (zalihe knjižica = 200 kom.)
 - + 7.661,38 kn (ukupna vrijednost amortizacije imovine nabavljene prije 2015.g.)
- 327.089,83 kn (rashod u računovodstvenom izvješću prema obračunskom načelu)**

U poslovanju Turističke zajednice općine Pisarovina od siječnja do prosinca 2015. godine ostvaren je **pozitivan rezultat u iznosu od 43.015,83 kn**. Sredstva će se utrošiti za aktivnosti po Programu rada za 2016. godinu.

Sve osnovne i dodatne aktivnosti ostvarene su sukladno Programu rada, Izmjenama i dopunama Godišnjeg programa rada te odlukama Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Pisarovina.

Usvojeno na Skupštini _____

Predsjednik TZO Pisarovina
Tomo Kovačić