



Turistička zajednica općine  
**Pisarovina**

## **IZVJEŠĆE O RADU TZO PISAROVINE S GODIŠNJIM FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM ZA 2016. GODINU**

PISAROVINA, 15. veljače 2017.

### **UVOD**

Godišnje financijsko izješće Turističke zajednice općine Pisarovina za 2016. 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 2016. godinu koji je usvojen 18. 12. 2015. na 2. sjednici skupštine TZ. TZO Pisarovina djelovala je u 2016. godini u skladu s Programom rada i financijskim planom za 2016. godinu i provela programske aktivnosti, kao i neke izvanplanske aktivnosti, po odlukama Turističkog vijeća TZO Pisarovina.

Turistička zajednica općine Pisarovina u 2016. 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 2016.

I u 2016. 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 (Plastform d.o.o. – donirani ukrasi za bor povodom Božićnog koncerta, Pekara Jamnica – donirani pekarski proizvodi povodom događanja u Pisarovini, KRAŠ d.d. – donirani slatkiši za atletsku utrku, Jamnica d.d. – donirana voda i sokovi za razna odgađanja, Pisarovčanka – doniran poklon za maskenbal, Trgo-prijevoz Kovačić – donirani pokloni za maskenbal).

### **OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA**

TZO Pisarovina se prilikom izvršavanja i provedbe programa rada i finansijskog programa rada za 2016. godinu držala okvira zadanih u skladu s Izmjenom i dopunom programa rada i finansijskim planom za 2016. godinu te prikazuje da su programske aktivnosti realizirane:

1. Administrativni troškovi 101%,
2. Dizajn vrijednosti 100%,
3. Komunikacija vrijednosti 100 %
4. Distribucija i prodaja vrijednosti – rebalansom nije planirano
5. Interni marketing 92%
6. Marketinška infrastruktura 100%

Ukupna realizacija je 100%.

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 programske aktivnosti.
- **Izmjene finansijskog plana**
  - govori o godišnjim izmjenama i dopunama finansijskog plana usvojenim od Skupštine TZOP
- **Finansijsko izvješće**
  - daje se prikaz prihoda i rashoda Turističke zajednice ostvarenih u 2016. godini, uz usporedbu plana, rebalansa i ostvarenja plana te bilješke uz finansijsko izvješće i na kraju Rekapitulacija

Sastavni prilog je izvješće o turističkom prometu i tabelarni prikazi turističkog prometa u 2016. te usporedba s 2013.g., 2014.g., 2015.g. kao i osnovni prihodi u razdoblju od 2011.-2016.g.

Napomena:

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

## Prilog 1. Izvješće o turističkom prometu (usporedba 2013.-2016.)

Na području Općine Pisarovina djeluju 4 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 te 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
<b>Ukupno</b>	<b>2866</b>	<b>124</b>	<b>4610</b>	<b>154</b>

**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
<b>Ukupno</b>	<b>3071</b>	<b>107</b>	<b>4315</b>	<b>94</b>

**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%.

	Turistički dolasci u 2016.		Noćenja u 2016.	
	2016.	Indeks 2016/2015	2016.	Indeks 2016/2015
Domaći	2431	113	3842	125
Strani	731	80	1279	103
<b>Ukupno</b>	<b>3162</b>	<b>103</b>	<b>5121</b>	<b>119</b>

**Ukupno u 2016. g.** zabilježeno je 3162 dolazaka, za 3% više u odnosu na 2015.g., a broja noćenja 5121 – 19% više u odnosu na 2015.g.

Napomena: u turističkim dolascima su svi dolasci i oni za koje se ne plaća boravišna pristojba, kao što su npr. sezonski radnici, rezidenti i dr.

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

TOP ZEMLJE PO DOLASCIMA u 2016.g.

Država	Dolasci	Noćenja	Broj turista	Udio dolazaka	Udio noćenja	Udio turista
Hrvatska	2.421	3.842	2.431	76,88%	75,02%	76,88%
Njemačka	143	382	143	4,54%	7,46%	4,52%
Italija	130	249	133	4,13%	4,86%	4,21%
Bosna i Hercegovina	63	99	63	2,00%	1,93%	1,99%
Poljska	80	80	80	2,54%	1,56%	2,53%
Francuska	29	65	29	0,92%	1,27%	0,92%
Srbija	28	59	28	0,89%	1,15%	0,89%
Slovenija	48	54	48	1,52%	1,05%	1,52%
Švicarska	24	50	24	0,76%	0,98%	0,76%
Austrija	26	38	26	0,83%	0,74%	0,82%
Izrael	30	30	30	0,95%	0,59%	0,95%
Nizozemska	20	27	20	0,64%	0,53%	0,63%
Ujedinjena Kraljevina	15	24	15	0,48%	0,47%	0,47%

Irska	4	23	4	0,13%	0,45%	0,13%
Mađarska	20	20	20	0,64%	0,39%	0,63%
Češka	17	17	17	0,54%	0,33%	0,54%
Bugarska	13	13	13	0,41%	0,25%	0,41%
Švedska	12	12	12	0,38%	0,23%	0,38%
Ostale zemlje	26	25	24	0,76%	0,49%	0,76%
<b>Strani turisti:</b>	<b>728</b>	<b>1.279</b>	<b>731</b>	<b>23,12%</b>	<b>24,98%</b>	<b>23,12%</b>
<b>Domaći turisti:</b>	<b>2.421</b>	<b>3.842</b>	<b>2.431</b>	<b>76,88%</b>	<b>75,02%</b>	<b>76,88%</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.149</b>	<b>5.121</b>	<b>3.162</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Od ukupnog broja turista, 97,03% su turisti koji su odsjeli u Ekoparku Kraš i sobama Jo-Lame te eko kući Lavender koji se svrstavaju u ostale ugostiteljske objekte za smještaj. Na objekt u domaćinstvu odnose se gosti koji su odsjeli u Apartmanu Pavek. Nekomercijalni smještaj su vlasnici kuća za odmor koji su se tek počeli registrirati u eVisitoru (internetskom programu za prijavu i odjavu turista) i ovaj podatak u tabeli nije realan, jer ih je 10-ak uplatilo paušal za boravak u vikendici, što nije vidljivo u eVisitoru. Vlasnici kuća za odmor su obaviješteni o obvezi registriranja u eVisitor i plaćanja boravišne pristojbe i preko javnih sredstava priopćavanja.

Vrsta objekta	Udio dolazaka domaći	Udio dolazaka strani	Udio dolazaka ukupno	Udio noćenja domaći	Udio noćenja strani	Udio noćenja ukupno	Udio broja turista domaći	Udio broja turista strani	Udio broja turista ukupno
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi)	97,03%	93,82%	96,28%	77,17%	93,75%	81,31%	97,04%	93,43%	96,20%
Objekti u domaćinstvu	2,89%	5,91%	3,59%	17,78%	5,94%	14,82%	2,88%	6,29%	3,67%
Nekomercijalni smještaj	0,08%	0,27%	0,13%	5,05%	0,31%	3,87%	0,08%	0,27%	0,13%

#### PREGLED OSTVARIVANJA OSNOVNIH PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2011. – 2016.

Prikazan je trend ostvarivanja osnovnih prihoda TZO Pisarovina od turističke članarine i boravišne pristojbe u proteklih 6 godina (2011. -2016.).

Tabelarni prikaz ostvarivanja prihoda od 2011. – 2016.

Naziv	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
Turistička članarina	11.441,65	24.176,91	19.746,80	31.271,57	31.016,00	<b>41.081,71</b>
Boravišna pristojba	0,00	4.777,22	8.764,68	12.531,62	11.494,15	<b>12.051,53</b>
<b>Ukupno:</b>	<b>11.441,65</b>	<b>28.954,13</b>	<b>28.511,48</b>	<b>43.803,19</b>	<b>42.510,15</b>	<b>53.133,24</b>

#### OSTVARIVANJE PRIHODA U 2016. GODINI

U razdoblju od 1.1. do 31.12. 2016. godine TZO Pisarovina je oprihodovala ukupno **474.590,84** kuna tekućih prihoda što čini 100% planiranih tekućih prihoda.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od **404.271,81** kuna. Od toga, rashodi tekućih sredstava iznose 319.428,40 kn, a rashodi na imovini 48.475,00 kn kuna.

Imovina nabavljena u 2016.g. jednokratno je amortizirana jer je pojedinačna vrijednost manja od 3.500,00 kn. (info ploče na poučnoj stazi, info ploče ispred crkvi i kapeli, baneri i servis za bicikle) te

sitni inventar (slike-kaširane u Zavičajnom muzeju, 2 paketa LED žaruljica za bor), a dugoročna imovina nabavljena 2015. i ranije će se amortizirati kroz više godina.  
U razdoblju od 1.1. do 31.12. 2016. godine ostvaren je tekući višak u iznosu od 70.319,03 kuna, višak iz 2015.g. od 43.015,83 kn utrošen je namjenski za tekuće rashode u 2016.g.  
U iznosu 70.319,03 kn je uključen iznos od 40.000,00 kn koji je namijenjen za sanaciju objekta u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina, a ostatak od 30.319,03 kn bit će utrošen za projekte.

## I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva	196.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>173.500,00 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>174.710,33 kn</b>

Izvor sredstava: Općina Pisarovina 169.813,65 kn i TZOP

### 1. Rashodi za zaposlene

Planirana sredstva	167.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>167.000,00 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>168.496,38 kn</b>

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.

### *Rekapitulacija isplatnih lista za razdoblje od: 1.1.2016 do 31.12.2016*

Za djelatnika: Vidović Anđelka

Šifra/Oznaka	Naziv	Sati/Osnovica	Iznos
BL18	BLAGDANI I DRŽAVNI PRAZNICI	32,00	1.096,52
GO18	GODIŠNJI ODMOR-18	92,00	3.146,05
NAPP	Konačni obračun poreza	0,00	0,00
NEP	NEPUNO RADNO VRIJEME	900,00	30.851,16
PD18	PLAĆENI DOPUST-NEPUNO RADNO VRIJEME	20,00	647,49
1-ST	STIMULACIJA	0,00	0,00
2-MR	MINULI RAD	0,00	1.533,92
3-FD	FUNKCIONALNI DODATAK	0,00	0,00
<b>UB</b>	<b>UKUPNI BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.275,14</b>
01	DOPRINOS ZA MIO I STUP	0,00	5.591,28
02	DOPRINOS ZA MIO II STUP	0,00	1.863,77
<b>DOH</b>	<b>DOHODAK (Bruto bez doprinosa)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.820,09</b>
OO	Osobni odbici	0,00	29.820,09
PPO	Ostali porezno priznati odbici	0,00	0,00
98	Porez po stopi 0.000	0,00	0,00
1	Porez po stopi 12.000	0,00	0,00
1	Porez po stopi 24.000	0,00	0,00
U-PO	UKUPNO POREZ	0,00	0,00
U-PR	UKUPNO PRIREZ	0,00	0,00
UPP	Umanjenje poreza i prireza	0,00	0,00
<b>NT-1</b>	<b>NETO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.820,09</b>
UO	Ukupno ovrhе i obustave	0,00	0,00
<b>NT-2</b>	<b>DRUGI NETO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.820,09</b>
NAG	PRIGODNE NAGRADE-BOŽIĆNICA,	0,00	1.000,00

	USKRSNICA		
<b>NT-3</b>	<b>TREĆI NETO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.820,09</b>
UK	Ukupno krediti	0,00	0,00
<b>NT-I</b>	<b>NETO ZA ISPLATU</b>	<b>0,00</b>	<b>30.820,09</b>
<b>DNP</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆU</b>	<b>0,00</b>	<b>6.411,31</b>
<b>UTP</b>	<b>UKUPNI TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>0,00</b>	<b>43.686,45</b>

*Rekapitulacija isplatnih lista za razdoblje od: 1.1.2016 do 31.12.2016*

Za djelatnika: Rogić Ivanka

Šifra/Oznaka	Naziv	Sati/Osnovica	Iznos
BLAG	BLAGDANI I DRŽAVNI PRAZNICI	72,00	3.199,73
02	GODIŠNJI ODMOR	160,00	7.138,44
NAPP	Konačni obračun poreza	0,00	0,00
01	REDOVNI RAD	1.856,00	83.889,31
1-ST	STIMULACIJA	0,00	0,00
2-MR	MINULI RAD	0,00	6.321,10
3-FD	FUNKCIONALNI DODATAK	0,00	0,00
<b>UB</b>	<b>UKUPNI BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.548,58</b>
01	DOPRINOS ZA MIO I STUP	0,00	15.082,30
02	DOPRINOS ZA MIO II STUP	0,00	5.027,43
<b>DOH</b>	<b>DOHODAK (Bruto bez doprinosa)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.438,85</b>
OO	Osobni odbici	0,00	32.400,00
PPO	Ostali porezno priznati odbici	0,00	0,00
98	Porez po stopi 0.000	4.121,55	744,40
1	Porez po stopi 12.000	22.000,00	2.640,00
1	Porez po stopi 24.000	2.921,55	701,17
2	Porez po stopi 25.000	18.995,75	4.748,95
U-PO	UKUPNO POREZ	0,00	8.834,52
U-PR	UKUPNO PRIREZ	0,00	530,04
UPP	Umanjenje poreza i prireza	0,00	0,00
<b>NT-1</b>	<b>NETO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.074,29</b>
UO	Ukupno ovrhe i obustave	0,00	0,00
<b>NT-2</b>	<b>DRUGI NETO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.074,29</b>
LOC	LOCO VOŽNJA	0,00	262,00
NAG	PRIGODNE NAGRADA-BOŽIĆNICA, USKRSNICA	0,00	1.000,00
PRI	PRIJEVOZ	0,00	4.080,00
<b>NT-3</b>	<b>TREĆI NETO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.416,29</b>
UK	Ukupno krediti	0,00	0,00
<b>NT-I</b>	<b>NETO ZA ISPLATU</b>	<b>0,00</b>	<b>76.416,29</b>
<b>DNP</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆU</b>	<b>0,00</b>	<b>17.294,35</b>
<b>UTP</b>	<b>UKUPNI TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>0,00</b>	<b>117.842,93</b>

U ukupnom trošku za zaposlene u tablicama nisu uračunati božićnica i prijevoz.

UKUPNI TROŠAK PLAĆE – STRUČNI SURADNIK	43.686,45 kn
UKUPNI TROŠAK PLAĆE – DIREKTORICA	117.842,93 kn
NAKNADA PRIJEVOZA S POSLA I NA POSAO	4.080,00 kn
Loko vožnja (korištenje osobnog auta u službene svrhe)	262,00 kn
Božićnica	2.000,00 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>167.871,38 kn</b>

Loko vožnja (korištenje službenog vozila u službene svrhe) se odnosi na sljedeće aktivnosti:

Datum	Stanje brojila		Vrijeme	Relacija	Razlog	Kilometr aža	Prilog napomena
	Početno	Završno					
20.1.2016.	201.288,0	201.336,0	17-21	PISAROVINA-JASTREBARSKO-PISAROVINA	EDUKATIVNO PREDAVANJE, Kako komunicirati s neugodnim,zahтjevnim i teškim ljudima	48,00	trošak puta: cestarina, 6 kn
27.1.2016.	201.490,0	201.501,0	16-16.30	PISAROVINA-BRATINA-PISAROVINA	LIJEPLJENJE PLAKATA ZA MAŠKARE ZA 6.2.	11,0	MAŠKARE
05.02.2016.	201.701,0	201.708,0	12.00-12.30	PISAROVINA-JAMNIČKA VELIKA-PISAROVINA	NABAVA NAMIRNICA ZA KUHANI ČAJ I VINO ZA MAŠKARE	7,0	ZA MAŠKARE 6.2.2016.
12.5.2016.	203.846,0	203.906,0	8.00-10.30	PISAROVINA-LUČKO-PISAROVINA	NABAVA SADNICA ZA RASKRŠĆE	60,0	informiranje o vrstama sadnica za sadnju na raskršćima
20.5.2016.	204.182,0	204.238,0	10.00-13.30	PISAROVINA-JASTREBARSKO-PISAROVINA	NABAVA SADNICA ZA RASKRŠĆE, PODJELA LETAKA ZA UTRKU NA RADIJU JASKA I KREŠI KARASU, PODIZANJE BROŠURE U TISKARI	56,0	Podizanje brošuri u Klinča Selu u M-studiju za grafiku i dizajn
27.5.2016.	116.476,0	116.552,0	11.00-14.00	PISAROVINA-KARLOVAC-PISAROVINA	SASTANAK SA ZORICOM OKIĆIĆ (OBZOR) RADI DOGOVORA ZA TEKST I FOTOGRAFIJE BROŠURE, PODJELA LETAKA ZA ATLETSKU UTRKU	76,0	VOZILA CITROEN
1.6.2016.	204.245,0	204.256,0	8.00-8.30	PISAROVINA-BRATINA-PISAROVINA	DOGOVOR ZA UTRKU KOD UGOSTITELJA "K LOVCU", TOMISLAVA MARETIĆA	11,0	SASTANAK
3.6.	204.399,0	204.416,0	10.00-1.30	PISAROVINA-L.SREDIČKO-PISAROVINA	pregled terena za utrku	17,0	"Plaža" L. Sredičko
7.6.2016.	204.476,0	204.497,0	9.30-10.00	PISAROVINA-D.KUPČINA-JAMNICA-PISAROVINA	obilazak trase s biciklistom BD Milojkaz radi pripreme za biciklijadu	21,0	biciklijada u sklopu Kupske večeri
7.6.2016.	204.497,0	204.516,0	11.00-12.30	PISAROVINA-SELSKO BRDO-L.SREDIČKO-G.POKUPSKI-PISAROVINA	obilježavanje staze za Kupsku atletsku utrku	19,0	obilježavanje kilometara, skretanja sa sprejom
8.6.2016.	204.516,0	204.526,0	12.00-12.30	PISAROVINA-VELIKA JAMNIČKA-PISAROVINA	Nabava čaša i vode za utrku te obilazak raskršća kod vrtića - prijevoz djelatnica JR	10,0	Trgo-prijevoz Kovačić
8.6.2016.	204.526,0	204.546,0	15.15-16.00	PISAROVINA-L.SREDIČKO-PISAROVINA	prijevoz stolova, čaša, vode u Selsko Brdo i L.Sredičko te obilježavanje zadnjeg dijela staze sprejom	20,0	DVD SELSKO BRDO I DVD L. SREDIČKO - preuzeli stolove i čaše, vodu
10.6.2016.	204.642,0	204.662,0	9.00-9.30	PISAROVINA-SELSKO BRDO-L.SREDIČKO-G.POKUPSKI-PISAROVINA	pregled terena za utrku, preuzimanje WC- na plaži i pregled prostora Kupske večeri s djelatnikom Komunalnog poduzeća	20,0	Kupska utrka i Kupske večeri
10.6.2016.	204.662,0	204.730,0	9.45-10.30	PISAROVINA-ILOVAC-PISAROVINA	preuzimanje pehar u Keramika Nova- ilovac	68,0	pehari za utrku
10.6.2016.	204.730,0	204.738,0	13.15-13.30	PISAROVINA-JAMNICA-PISAROVINA	preuzimanje vode u Jamnici	8,0	Kupska utrka

10.6.2016.	204.739,0	204.760,0	13.30-14.30	PISAROVINA-BRATINA-KUPINEC-PISAROVINA	prevoženje vode za utrku u Bratinu "K lovci" na hlađenje i preuzimanje majica za utrku u Kupincu	21,0	Kupska utrka
11.6.2016.	204.760,0	204.787,0	7.00-15.00	PISAROVINA-L.SREDIČKO-PISAROVINA-L.SREDICKO-PISAROVINA	ATL.UTRKA-vožnja do cilja u L. Sredičkom; prijevoz stvari u Pisarovinu i natjecatelja	27,0	Kupska utrka
1.7.2016.	205.227,0	205.288,0	10.00-13.00	PISAROVINA-KARLOVAC-PISAROVINA	LIJEPLJENJE PLAKATA ZA KUPSKE VEČERI	61,0	KUPSKE VEČERI - PRIPREME
1.7.2016.	205.288,0	205.306,0	13.00-14.00	PISAROVINA-LASINJA-PISAROVINA	LIJEPLJENJE PLAKATA ZA KUPSKE VEČERI	18,0	KUPSKE VEČERI - PRIPREME
10.7.2016.	205.669,0	205.723,0	12.00-16.00	PISAROVINA-ZAGREB-PISAROVINA	NAJAVA KUPSKIH U EMISIJI FIO SHOW U STUDIJU U TV JABUKE	54,0	KUPSKE VEČERI - PRIPREME
12.7.2016.	205.739,0	205.748,0	12.00-12.30	PISAROVINA-JAMNICA-PISAROVINA	PREUZIMANJE VODE U JAMNICI ZA BICIKLIJADU	9,0	KUPSKE VEČERI - PRIPREME
14.7.2016.	205.764,0	205.838,0	12.00-15.00	PISAROVINA-JAMNICA - KARLOVAC-PISAROVINA	PREUZIMANJE PEHARA I MAJICA ZA UTRKE:biciklijadu, veslačku, vatrogasnu i dr.	74,0	KUPSKE VEČERI - PRIPREME
15.7.2016.	205.910,0	205.920,0	13.00-14.00	PISAROVINA-JAMNICA-PISAROVINA	preuzimanje rješenja u policiji, nabavpregled terena za Kupske večeri	10,0	KUPSKE VEČERI - PRIPREME
15.7.2016.	205.921,0	205.927,0	14.00-14.30	PISAROVINA-VELIKA JAMNIČKA-PISAROVINA	kupovina potrepština za srneći - za lovce	6,0	KUPSKE VEČERI - PRIPREME
15.7.2016.	205.927,0	205.946,0	14.30-15.00	PISAROVINA- D.K. - JAMNICA PISAROVINSKA-PISAROVINA	muzej - dogovor za Kupske i nastup na štandu	19,0	KUPSKE VEČERI - PRIPREME
15.7.2016.	205.946,0	205.965,0	17.00-18.00	PISAROVINA-JAMNICA -D.K.-JAMNICA	KUPSKE VEČERI	19,0	ODRŽAVANJE KUPSKIH VEČERI
15.7.2016.	205.965,0	205.996,0	21.00-24.00	JAMNICA-D.K.-JAMNICA-PISAROVINA	KUPSKE VEČERI	31,0	ODRŽAVANJE KUPSKIH VEČERI
17.7.2016.	205.996,0	206.001,0	9.00-23.00	PISAROVINA-JAMNICA	KUPSKE VEČERI	5,0	ODRŽAVANJE KUPSKIH VEČERI
17.7.2016.	206.001,0	206.054,0	23.00-00.30	JAMNICA - JASKA-JAMNICA-PISAROVINA	prijevoz opreme i voditelja za praćku	53,0	ODRŽAVANJE KUPSKIH VEČERI
1.7.2016.	205.227,0	205.288,0	10.00-13.00	PISAROVINA-KARLOVAC-PISAROVINA	LIJEPLJENJE PLAKATA ZA KUPSKE VEČERI	61,0	KUPSKE VEČERI - PRIPREME
1.7.2016.	205.288,0	205.306,0	13.00-14.00	PISAROVINA-LASINJA-PISAROVINA	LIJEPLJENJE PLAKATA ZA KUPSKE VEČERI	18,0	KUPSKE VEČERI - PRIPREME
18.8.2016.	118.257,0	118.281,0	15.30-20.30	PISAROVINA-D.KUPČINA-BRATINA-PISAROVINA	sastanak u Bratinu s udrugom Titanic i dogovor za organizaciju i pripremu DOLASKA turista iz Švicarske i Njemačke 5.-9.rujna u Pisarovinu	24,0	organizacija puta Titana i snimanje dokument.film
19.8.2016.	118.291,0	118.341,0	13.30-15.30	PISAROVINA-KLINICA SELA-EKOPARK KRAŠ-PISAROVINA	odlazak po letke za ETNO KONCERT i distribucija u Ekopark Kraš	50,0	priprema za ETNO KONCERT
24.8.2016.	206.458,0	206.510,0	12.00-15.00	PISAROVINA-JASKA-KLINČA SELA-PISAROVINA	odlazak na radio Jasku radi objave Etno koncerta i biciklijade te preuzimanje plakata u Klinča Selu	52,0	na povratku lijepljenje plakata do Pisarovine
30.8.2016.	206.533,0	206.546,0	11.00-13.00	PISAROVINA-D.KUPČINA-PISAROVINA	dogovor u muzeju za Etno koncert i pregled sale - Društvenog doma	13,0	Etno koncert
30.8.2016.	206.546,0	206.557,0	13.00-13.30	PISAROVINA-BRATINA-PISAROVINA	DOGOVOR s udrugom Titanic i dogovor za organizaciju i pripremu DOLASKA turista iz Švicarske i Njemačke 5.-9.rujna u Pisarovinu TE ORGANIZACIJE PUTA IZVAN PISAROVINE	11,0	KOORDINACIJA S UDROGOM TITANIC 100 I PROMOCIJA OPĆINE
5.9.2016.	206.769,0	206.784,0	10.00-10.30	PISAROVINA - BRATINA - PISAROVINA	nadopuna info letaka Pisarovine i Zagrebačke županije za Ekopark i dogovor voditeljem	15,0	EKOPARK

					recepce radi dolaska organiziranih grupa djece u zavičajni muzej		
9.9.2016.	207.050,0	207.081,0	15.30-18.30	PISAROVINA-D.KUPČINA-BRATINA-PISAROVINA	preuzimanje suvenira - poklona za grupu Titanologa i završna svečanost u spomen kući Titanic 100 u Bratini	31,0	UDRUGA TITANIC
10.10.16.	207.392,0	207.445,0	10.00-10.30	PISAROVINA - JASKA KLINČA SELA- PISAROVINA	odlazak u FINA-u i u Klinča Sela po plakate	53,0	plakati za Dane kruha i izložbu gljiva
25.10.2016.	207.591,0	207.655,0	8.00-10.30	PISAROVINA-DONJA ZDENČINA-D. KUPČINA-PISAROVINA-D.ZDENČINA-PISAROVINA	obilazak poučne staze kroz šumu od D.Zdenčine do D.Kupčine i povratak preko Pisarovine do D.Zdenčine	64,0	poučna staza "Od sela roda do sela roda" - u suradnji s Udrugom Zdenčina i obilazak sa stolarom radi postavljanja ploča

## PUTNI NALOZI

U putnim nalozima zabilježeni su odlasci na edukacije i sastanke, a ukupni troškovi su za parkiranje (212,00 kn) i trošak od 521,00 kn je za korištenje osobnog vozila u službene svrhe.

Broj	Datum i vrijeme polaska	Datum i vrijeme dolaska	Mjesto odlaska	Vrsta prijevoza, marka i reg. oznaka	Zaposlenik	Početno stanje km	Završno stanje km	Broj prijedenih km	Iznos predujma	Trošak
1.	27.1.2016.u 9h	27.1.2016.u 16h	ZAGREB	SLUŽBENO VOZILO, PEUGEOT, ZG-1807-O	IVANKA ROGIĆ	201414	201490	76	0	6
2.	04.02.2016.u 9h	04.02.2016. u 16h	ZAGREB	OSOBNO VOZILO, TOYOTA COROLLA, VT-918-U	IVANKA ROGIĆ	157607	157672	65	0	165
3.	16.3.2016.u 9h	16.3.2016. u 15.30,	JASTREBARSKO	SLUŽBENO VOZILO, PEUGEOT, ZG-1807-O	IVANKA ROGIĆ	202333	202423	90	0	16
4.	11.4.2016.u 9h	11.4.2016. u 16h	KARLOVAC	OSOBNO VOZILO, TOYOTA COROLLA, VT-918-U	IVANKA ROGIĆ	160600	160668	68	0	136
5.	2.4.2016. U 9h	12.4.2016. u 18h	ZAGREB	SLUŽBENO VOZILO, PEUGEOT, ZG-1807-O	IVANKA ROGIĆ	203272	203339	67	0	16
6.	6.5.2016. u 8.30h	6.5.2016. u 18h	ZAGREB	SLUŽBENO VOZILO, PEUGEOT, ZG-1807-O	IVANKA ROGIĆ	203689	203751	62	0	45
7.	1.6.2016.u 8.30h	1.6.2016. u 13.30h	ZAGREB	SLUŽBENO VOZILO, PEUGEOT, ZG-1807-O	IVANKA ROGIĆ	204256	204324	68	0	3
8.	3.6.2016. U 18.00h	3.6.2016.u 21h	ZAGREB	OSOBNO VOZILO, TOYOTA COROLLA, VT-918-U	IVANKA ROGIĆ	163269	163329	60	0	120
9.	9.6.2016. u 7,30h	9.6.2016.u 17h	VELIKA GORICA-ZAGREB	SLUŽBENO VOZILO, PEUGEOT, ZG-1807-O	IVANKA ROGIĆ	204546	204642	96	0	0
10.	8.7.2016.U 11.30h	8.7.2016. u 16.30h	ZAGREB	SLUŽBENO VOZILO, PEUGEOT, ZG-1807-O	IVANKA ROGIĆ	205599	205669	70	0	0
11.	29.7.2016.u 11h	29.7.2016.u 15h	KARLOVAC	SLUŽBENO VOZILO, PEUGEOT, ZG-1807-O	IVANKA ROGIĆ	206168	206242	74	11	11
12.	31.8.2016. u 8h	31.8.2016.u 16h	SV.IVAN ZELINA	SLUŽBENO VOZILO, PEUGEOT, ZG-1807-O	IVANKA ROGIĆ	206557	206693	136	0	0
13.	2.9.2016. U 10h	2.9.2016.u 14h	JASTREBARSKO	SLUŽBENO VOZILO, PEUGEOT, ZG-1807-O	IVANKA ROGIĆ	206717	206768	51	0	0
14.	29.9.2016. U 9h	29.9.2016. u 16h	ZAGREB	OSOBNO VOZILO, PEUGEOT, ZG-1807-O	IVANKA ROGIĆ	207244	207309	65	0	0
15.	21.10.2016.u 10.00	21.10.2016. u 13h	JASTREBARSKO	SLUŽBENO VOZILO, TOYOTA COROLLA, VT-918-U	IVANKA ROGIĆ	168551	168601	50	0	100
16.	8.11.2016.u 10.30h	8.11.2016.u 15.30	SAMOBOR	SLUŽBENO VOZILO, PEUGEOT, ZG-1807-O	IVANKA ROGIĆ	207850	207917	67	0	8
17.	7.11.2016.u 10.30h	8.11.2016.u 16.00h	ZAGREB	SLUŽBENO VOZILO, PEUGEOT, ZG-1807-O	IVANKA ROGIĆ	208023	208086	63	0	36
18.	25.11.2016.u 8.30h	25.11.2016.u 15.30h	ZAGREB	SLUŽBENO VOZILO, PEUGEOT, ZG-1807-O	IVANKA ROGIĆ	208191	208257	66	3	10
19.	30.11.2016. U 9.30h	30.11.2016. U 15.30	SAMOBOR-ZAGREB	SLUŽBENO VOZILO, PEUGEOT, ZG-1807-O	IVANKA ROGIĆ	208258	208352	94	0	0
20.	9.12.2016.u 9.00h	9.12.2016. u 16.30h	ZAGREB	SLUŽBENO VOZILO, CITROËN, ZG-8295-FJ	IVANKA ROGIĆ	121561	121634	73	0	58
21.	15.12.2016.u 11h	15.11.2016.u 17h	SAMOBOR	SLUŽBENO VOZILO, PEUGEOT, ZG-1807-O	IVANKA ROGIĆ	208667	208737	70	0	0

## 2. Rashodi ureda

Planirana sredstva	29.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>6.500,00 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>6.213,95 kn</b>

### 2.1. Rashodi za uredski materijal

Planirana sredstva	3.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>4.406,25 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>4.120,20 kn</b>

Rashodi se odnose na uredski materijal, naknada za platni promet, poštarnica, toner, biljege, parkiranje

## 2.2. Rashodi za Zavičajni muzej

Planirana sredstva	1.000,00 kn
<b>Rabalans</b>	<b>2.093,75 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>2.093,75 kn</b>

Trošak se odnosi na plaćanje usluge izrade dokumenata prema zahtjevima Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara za Zavičajni muzej.

## 2.3. Održavanje službenog vozila

Planirana sredstva	5.000,00 kn
<b>Rabalans</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>0,00 kn</b>

Sredstva za održavanje službenog vozila bila su planirana, ali nije bilo troškova.

## 2.4. Nabava uredskog namještaja

Planirana sredstva	20.000,00 kn
<b>Rabalans</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>0,00 kn</b>

Sredstva nisu utrošena jer nije bilo preseljenja u novi ured.

## 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 2015. godini kao i program rada i finansijski plan za 2017. 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 2016., 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 2016. 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 (nastavak projekta iz 2015.g.).

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 nadopune postava u čardaku otkupljeni su sljedeći eksponati:	
- djevojačka narodna nošnja iz sredine 20.st. - komplet (rubača, bluza, fertun – 2 kom., rubac – 2 kom.)	5.000,00 kn
- ženska narodna nošnja iz 30-tih g. 20.st. – komplet (rubača, zastor, opleće, rubac)	6.500,00 kn
- bijela narodna nošnja za stariju ženu – komplet (rubača, zastor, opleće i podsuknja)	3.500,00 kn

Ukupno:	15. 000,00 kn
---------	---------------

Turistički ured je u suradnji s LAG-om Vallis Colapis i Volonterskim centrom Kupa sudjelovao i koordinirao sastanke i edukacije koje su se odnosile na rad udruga za volontere.

Turistički ured je sudjelovao u organizaciji i promociji događanja s drugim udrugama i Savjetom mlađih kao što je turnir u pikadu, Jurjevo, prikaz običaja u vrijeme korizme u Lučelnici idr.

Turistički ured je izvršavao i aktivnosti u segmentu razvoja Strategije kulturnog razvoja Zagrebačke županije na taj način da su poslane sve atrakcije s područja Pisarovine uz sudjelovanje u anketi „kultura #697“.

Godišnje i mjesечно se šalju informacije o događanjima u Turistički ured Zagrebačke županije koji ih objavljuje na njihovim web stranicama, a godišnji program se tiska u obliku brošure.

#### **4.2. Tijela Turističke zajednice općine Pisarovina**

TZOP nije imala finansijskih izdataka za rad Tijela TZOP.

##### **4.2.1 SKUPŠTINA**

Skupština TZOP je imala dvije sjednice u 2016. godini i to 21.3.2016., 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 3. sjednici skupštine Turističke zajednice općine Pisarovina od 21. ožujka 2016. prihvaćen je sljedeći**

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Skupštine TZOP održane 18. 12. 2015. g.
2. Izvješće o radu TZO Pisarovina s godišnjim finansijskim izvješćem za 2015. godinu
3. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2015. godinu
4. Izvještaj Nadzornog odbora za 2015. godinu
5. Plan nabave za 2016.g.
6. Pitanja i prijedlozi

Doneseni su sljedeći zaključci:

1. točka - Verifikacija zapisnika sa 2. Sjednice Skupštine TZOP

**Zaključak**

**Zapisnik s 2. sjednice Skupštine održane 18. 12. 2015. godine verificiran je i jednoglasno prihvaćen.**

2. točka - Izvješće o radu TZO Pisarovina s godišnjim financijskim izvješćem za 2015. godinu

**Zaključak**

**Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu TZO Pisarovina s godišnjim financijskim izvješćem za 2015. godinu**

3. točka - Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2015. godinu

**Zaključak**

**Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2015. godini.**

4. točka - Izvještaj Nadzornog odbora za 2015. Godinu

**Zaključak**

**Jednoglasno je prihvaćen Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru financijskog poslovanja i izvršenja Programa rada TZOP za 2015.g.**

5. točka – Plan nabave za 2016.g.

**Zaključak**

**Jednoglasno je prihvaćen Plan nabave za 2016.g.**

**Na 4. Sjednici skupštine Turističke zajednice općine Pisarovina od 28.prosinca 2016., prihvaćen je sljedeći**

**Dnevni red:**

1. Verifikacija zapisnika sa 3. Sjednice Skupštine TZOP
2. Kvartalni izvještaj Nadzornog odbora TZOP (do 30.9.2016.g.)
3. Donošenje odluke o Rebalansu financijskog plana za 2016.g.
4. Donošenje godišnjeg programa rada i godišnjeg financijskog plana za 2017.g. i
5. Donošenje odluke o izvršenju financijskog plana TZOP za 2017.g.
6. Donošenje odluke o I. izmjeni plana nabave za 2016.g.
7. Donošenje odluke o Planu nabave za 2017.g.
8. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2015. Godinu – na uvid

**Doneseni su ljedeći zaključci:**

1. točka - Verifikacija zapisnika sa 3. Sjednice Skupštine TZOP

**Zaključak**

**Zapisnik s 3. sjednice Skupštine održane 21. 3. 2016. godine verificiran je i jednoglasno prihvaćen.**

2. točka - Kvartalni izvještaj Nadzornog odbora TZOP (do 30.9.2016.g.)

**Zaključak**

**Jednoglasno je prihvaćen Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru financijskog poslovanja i izvršenja Programa rada TZOP za 1.1.-30. 9. 2016.g.**

3. točka – donošenje odluke o Rebalansu financijskog plana za 2016.g.

**Zaključak**

**Jednoglasno je prihvaćena odluka o donošenju izmjene i dopune programa rada i financijskog plana (rebalansa) za 2016.g.**

4. točka – Donošenje godišnjeg programa rada i godišnjeg financijskog plana za 2017.g.

**Zaključak**

**Jednoglasno je prihvaćena odluka o donošenju godišnjeg programa rada i godišnjeg financijskog plana za 2017.g. uz nadopunu aktivnosti pod Posebni programi – sanacija objekta u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina u vrijednosti 40.000,00 kn**

5. točka – Donošenje odluke o izvršenju financijskog plana TZOP za 2017.g.

**Zaključak**

**Jednoglasno je prihvaćena odluka o izvršenju finansijskog plana TZOP za 2017.g.** kojom se zadužuju Turističko vijeće i direktorica Turističkog ureda sukladno odredbama o nositeljima pojedinih 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 2017. koje će biti donesene na sjednicama Turističkog vijeća.

6. točka - Donošenje odluke o I. izmjeni plana nabave za 2016.g.

**Zaključak**

**Jednoglasno je prihvaćena odluka o I. izmjeni plana nabave za 2016.g.** (brišu se stavke jer nije bilo bagatelne nabave roba i usluga u vrijednosti 20.000,00 kn i više.

7. točka - Donošenje odluke o Planu nabave za 2017.g.

**Zaključak**

Sukladno programu rada s finansijskim planom za 2017.g. **jednoglasno se prihvata odluka o donošenju Plana nabave za 2017.g.**

8. točka - Upitnik o funkcioniranju sustava finansijskog upravljanja i kontrola za 2015. godinu – na uvid

**Zaključak**

**Članovima Skupštine dan je na uvid Upitnik o funkcioniranju sustava finansijskog upravljanja i kontrola za 2015.g.**

#### **4.2.2. TURISTIČKO VIJEĆE**

Turističko vijeće je tijekom 2016. održalo šest sjednica i to, u veljači, svibnju, kolovozu, listopadu i prosincu. Odaziv je na svim sjednicama omogućio pravovaljano odlučivanje. Većina članova Turističkog vijeća aktivno je sudjelovala u radu sjednica što je vidljivo iz vođenih zapisnika. Na redovnoj izbornoj Skupštini 2015.g. 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 6. sjednici Turističkog vijeća 18.2.2016.** doneseni su sljedeći prijedlozi izvješća i odluke: Izvješće o radu TZO Pisarovina s godišnjim finansijskim izvješćem za 2015. godinu, Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2015. godinu, Izvješće o radu direktorice i Turističkog ureda za 2015. godinu, Izvještaj Nadzornog odbora za 2015. godinu, Izvješće o obavljenom popisu imovine, obveza i potraživanja za 2015.g., Sporazum o zajedničkom programu općine i TZOP za sredstva 30% b.p., odluka o raspisivanju natječaja za osobu za stručno osposobljavanje; raspravljene su predstojeće aktivnosti te je odlučeno o produživanju projekta sa Zavičajnim muzejom te ugovora o radu s djelatnicom Zavičajnog muzeja.

**Na 7. sjednici TV 6. 4. 2016..**, TV je donijelo odluku o poništenju Javnog poziva za ugostitelje za suorganizaciju Kupskih večeri 2016. te su dogovorene smjernice za ponovnu objavu poziva za ugostitelje koji će biti suorganizatori na Kupskim večerima te za ponovnu objavu poziva za davanje na korištenje prostora Kupskih večeri. Te je donesen pogrom Kupskih večeri 2015.

**Na 8. sjednici TV 28. 4. 2016.** Prisutni članovi su donijeli Izvješće o radu TZO Pisarovina za siječanj-ožujak 2016. g. te su otvorene pristigle ponude ugostitelja za suorganizaciju Kupskih večeri 2016. Članovi vijeća prihvataju jednoglasno ponudu tvrtke TENT, obrt za usluge i ugostiteljstvo. Detaljno je razrađeno sudjelovanje sudionika i suorganizatora.

**Na 9. sjednici 13. 9. 2016.** usvojena su izvješća: Izvješće o radu TZO Pisarovina za siječanj-lipanj 2016., Izvješće o manifestaciji „Kupske večeri“ i raspravljano je sa sudionicima Kupskih večeri ; raspravljano je o predstojećim aktivnostima TZ.

**Na 10. sjednici TV 20.10.2016.** 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 2017. godinu.

**Na 11. Sjednici TV 20. 12. 2016.** prihvaćena su izvješća i donesene odluke: Kvartalni izvještaj Nadzornog odbora za razdoblje I.-IX. 2016., Prijedlog rebalansa za 2016. g., Odluka o izmjeni i dopuni plana nabave za 2016.g., Odluka o Planu nabave za 2017.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. 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 2. sjednici 17.2.2016.** doneseno je Izvješće o provedenom nadzoru vođenja poslova, materijalnog i finansijskog poslovanja i raspolažanja sredstvima, izvršenju i provedbi programa rada i finansijskog plana TZOP za 2015. godinu.

**Na 3. sjednici, 8.12. 2016.** doneseno je devetomjesečno Izvješće o provedenom nadzoru vođenja poslova, materijalnog i finansijskog poslovanja i raspolažanja sredstvima, izvršenju i provedbi programa rada i finansijskog plana TZOP za razdoblje I.-IX. 2016. godinu.

Nadzorni odbor je prihvatio Prijedlog programa rada i finansijski plan za 2017. godinu.

## **II. DIZAJN VRIJEDNOSTI**

**Dizajn vrijednosti** prema programu rada za 2016.godinu se sastoji od poticanja i sudjelovanja u uređenju općine i manifestacija.

Planirana sredstva	311.000,00 kn
Rebalans	<b>150.951,31 kn</b>
Utrošena sredstva	<b>150.531,06 kn</b>

U ukupnim rashodima na dizajn vrijednosti otpada 37% rashoda.

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

Planirana sredstva	158.000,00 kn
Rebalans	<b>3.680,50 kn</b>
Utrošena sredstva	<b>3.680,50 kn</b>

Izvor sredstava: Općina Pisarovina (3.270,00 kn) i TZOP

Sredstva su utrošena za sadnice sezonskog cvijeća koje je posađeno na raskršćima i rotoru (begonije, kane). 2.000,00 kn od tog iznosa je potrošeno za servis za bicikle koji je postavljen na Trgu u Pisarovini gdje je svim biciklistima dostupan za popravak bicikla (sadrži stalak za bicikle, ključeve, pumpu).

Rebalansom je znatno smanjen planirani iznos jer nije ostvaren projekt obnavljanja dječjeg igrališta u Pisarovini – projekt nije odabran na natječaju koji je objavila Hrvatska turistička zajednica (bilo je planirano 150.000,00 kn).

### **2. Manifestacije**

Planirana sredstva	133.000,00 kn
Rebalans	<b>147.270,81 kn</b>
Utrošena sredstva	<b>146.850,56 kn</b>

#### **2.1.Kulturno – zabavne**

Planirana sredstva	101.000,00 kn
Rebalans	<b>122.122,79 kn</b>
Utrošena sredstva	<b>121.590,03 kn</b>

Realizirane su prema planu: Kupske večeri, Kupska atletska utrka, maškare i sajam Ususret Usksru, Etno koncert, Dani kruha, Božićni koncert i Novogodišnji koncert.  
Utrošena sredstva su u granicama planiranih sredstava rebalansom i čine 30% ukupnih rashoda.

### 2.1.1. Kupske večeri

Planirana sredstva (dva termina)	30.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>89.755,73 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>89.755,73 kn</b>

Izvor sredstava: Općina Pisarovina (49.504,15 kn), Zagrebačka županija (30.000,00 kn) i TZOP

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

konto	opis	Naziv/opis	kn	Ukupno kn	
<b>42539</b>	Reklamna poruka	Radio Kaj	750,00		
		Radio Jaska	1.187,50		
		Radio Banovina	1.800,00		
		FIO Show	12.500,00		
			<b>Ukupno:</b>	<b>16.237,50</b>	
<b>42543</b>	Adulticidno tretiranje komaraca	Dva tretiranja		<b>5.000,00</b>	
<b>42559</b>	Najam wc kabina	6 komada		<b>1.300,00</b>	
<b>4255</b>	Razglas i rasvjeta	3 večeri		<b>9.000,00</b>	
<b>42591</b>	Tisak plakata	200 komada (financirala Jamnica)		<b>0,00</b>	
<b>42599</b>	Izvođači	Colapis, Begini, Fijaker, Ritam noći, Mystic		<b>36.500,00</b>	
<b>4254</b>	Redari	9 redara		<b>8.000,00</b>	
<b>42951</b>	Ostali materijalni rashodi	Pehari-za natjecatelje Majice i medalje - veslačka utrka Nagrade za lovce Pehari i medalje - ribiči Signal.traka za igralište i parkiralište Zahvalnice, čaše, kruh Blokovi za bonove	787,50 1.055,64 920,75 910,90 160,65 392,93 24,00		
				<b>Ukupno:</b> <b>4.252,37</b>	
<b>4292</b>	Reprezentacija	Ugošćavanje sudionika		<b>9.465,86</b>	
				<b>Ukupno:</b> <b>89.755,73</b>	

Plaćanje izvođača, redara, razglosa i rasvjete je izvršeno preko tvrtke TENT koja je angažirala usluge. S tvrtkom TENT izravno je sklopljen ugovor, nije bilo objave bagatelne nabave jer se radi o specifičnim uslugama (prema odabiru izvođača).

### 2.1.2. Koncert u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina

Planirana sredstva	18.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>11.327,06 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>11.327,06 kn</b>

Izvor sredstava: Zagrebačka županija (10.000,00 kn) i TZO Pisarovina

opis	konto	kn	
<b>promocija</b>	42539	Objava na radiju (2. HRT, Jaska, radio KAJ)	3.050,00
	4295	Plakati, pozivnice	800,00
<b>Nastup izvođača</b>	4257	Autorski honorar-Stjepan Večković – (Hrvatski gajdaški	2.536,75

		orkestar)	
	4257	ZAMP	356,25
	4259	Razglas i rasvjeta	2.400,00
<b>ugostčavanje</b>	4292	Hrana za izvođače (namirnice za gulaš)	1.249,98
	4295	Potrepštine(plin, čaše, pribor za jelo)	934,08
		<b>Ukupno:</b>	<b>11.327,06</b>

Etno koncert u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina održan je 3. rujna 2016. g., na kojem su nastupili: Hrvatski gajdaški orkestar, KUD Sv. Rok Skakavac i dječja plesna skupina.

Uz nastup izvođača predstavljeni su radovi s radionica šivanja koje su održavane tijekom ljeta u Muzeju, sve uz ugostiteljsku ponudu. Prije koncerta održana je biciklijada, humanitarnog karaktera na kojoj je sudjelovalo preko 100 biciklista koji su biciklirali od Trga Stjepana Radića u Pisarovini, uz rijeku Kupu do Zavičajnog muzeja gdje su mogli razgledati postav muzeja i nastaviti se družiti do kraja programa (koncerta). Osim razgledanja postava muzeja, naglasak je bio na izložbi fotografija koja prikazuje život na selu kroz 20 st. Također, u vremenu do koncerta, organizirana je radionica jednostavnih dječjih svirala (razne klepetaljke i zujalke od drveta ili ljuške oraha, guslice od kukuruzovine, male dječje diplice) uz voditelja Stjepana Večkovića. Osim navedene radionice bila je radionica i prezentacija afričkih tradicijskih glazbala u suradnji s Uredom za papinska misijska djela s kojim je organizirana humanitarna akcija prikupljanja sredstava za hrvatske misije po svijetu. Sredstva su prikupljena iz kotizacije za biciklijadu i dobrovoljnim prilozima. Prikupljeno je 1.542,00 kn.

#### 2.1.3. Dani kruha

Planirana sredstva	3.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>0,00 kn</b>

Manifestacija Dani kruha održana je 18.listopada 2016. u suorganizaciji s OŠ „V. Nazor“ Pisarovina na koju su pozvani i roditelji. Nije bilo potrebe za financijskim sredstvima te je rebalansom ukinut iznos za troškove.

#### 2.1.4. Proslava Dana sv. Martina

Planirana sredstva	10.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>4.040,00 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>4.040,00 kn</b>

Izvor sredstava: Općina Pisarovina

Povodom blagdana Sv. Martina biskupa, zaštitnika Općine Pisarovina, na svečanoj sjednici Općine Pisarovina u Ekoparku Kraš, bile su dodijeljene nagrade i priznanja za pobednike u kategoriji okućnice i balkona akcije „Zeleni cvijet“. Troškovi su za reprezentaciju.

#### 2.1.5. Božićni koncert

Planirana sredstva	10.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>7.500,00 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>7.474,81 kn</b>

Izvor sredstava: Općina Pisarovina (6.600,00) i TZO Pisarovina

opis	konto		kn
<b>promocija</b>	4259	Plakati	150,00
<b>Razglas</b>	4259	Boto projekt	2.600,00
<b>ugostčavanje</b>	4292	Hrana i piće za izvođače	3.187,86
<b>Fotografiranje</b>	4257	Fotografiranje koncerta	300,00
<b>Ostali troškovi</b>	4264	2 paketa LED žaruljica za bor	236,95
<b>Ostale naknade</b>	4295	Prijevoz za članove ansambla Komin	1.000,00
		<b>Ukupno:</b>	<b>7.474,81</b>

Božićni koncert održan je 30.12., petak, u sportskoj dvorani. Nastupilo je 10 izvođačkih grupa (zborova, KUD-va, bendova). Osim izvođača s područja Pisarovine i Lasinje nastupio je ansambl 1. Komin Snježanin iz Zagreba kojima je plaćen prijevoz. To je 12. po redu održan Božićni koncert.

#### **2.1.6. Novogodišnji koncert**

Planirana sredstva	20.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>9.500,00 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>8.992,43 kn</b>

Izvor sredstava: Općina Pisarovina (8.265,00) i TZO Pisarovina

Za Novogodišnji koncert je rebalansom smanjen planiran iznos sredstava, a utrošeno je 8.992,43 kn.

opis	konto	kn
<b>promocija</b>	4259	Plakati
		125,00
<b>Nastup</b>	4259	Botto band
<b>Fotografiranje</b>	4257	Fotografiranje na Trgu
<b>Ostali troškovi</b>	4295	Nakit za pozornicu
		302,43
		Vino za kuhanje
		1.125,00
		Kobasice
		1.140,00
		<b>Ukupno:</b>
		<b>8.992,43</b>

Organiziran je doček Nove godine na Trgu u Pisarovini. Program je počeo nastupom grupe Botto band, u 22 sata, a završio u 1 sat. U organizaciji je sudjelovala Općina Pisarovina i DVD Gradec Pokupski uz pomoć djelatnika Komunalnog poduzeća.

#### **2. Sportske manifestacije**

Planirana sredstva	15.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>11.231,49 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>11.231,49 kn</b>

Sportske manifestacije odnose se na Kupsku atletsku utrku, 5. po redu. i biciklijadu.

#### **2.2.1. Kupska atletska utrka**

Planirana sredstva	10.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>9.436,49 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>9.436,49 kn</b>

Izvor redstava: Općina Pisarovina (8.173,98 kn) i TZO Pisarovina

Opis Kupska atletska utrka	konto	kn
<b>promocija</b>	4259	tisak letaka
		375,00
<b>Nagrade (medalje, suveniri)</b>	4295	Medalje pehari Majice, 70 kom.
		741,61 637,50 2.625,00
<b>ugostčavanje</b>	4292	2.640,00
<b>Prijevoz sudionika</b>	4251	Autobus (Zg-Pis-Zg)
<b>Potrošni materijal</b>	4295	Boja za označavanje, čaše
<b>Rješenje o zatvaranju prometa</b>	4295	Hrvatske ceste
<b>Najam WC kabine</b>	4255	Najam WC kabine
		187,50 250,00
		<b>Ukupno:</b>
		<b>9.436,49</b>

Na utrci je sudjelovalo preko 50 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).

#### **2.2.2. Biciklijada**

Planirana sredstva	5.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>1.795,00 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>1.795,00 kn</b>

Izvor sredstava: Općina Pisarovina (1.400,00 kn) i TZO Pisarovina

Biciklijada je održana u sklopu Etno koncerta kao što je objašnjeno pod točkom 2.1.2., a utrošeno je na majice, 1.400,00 kn, koje su dobili sudionici kojih je bilo preko 100 (naručeno je 70 majica, a podijeljeno je oko 100 majica – 30 majica je ostalo od održanih natjecanja kao što su Veslačka utrka, Kupska atletska utrka). Preostali utrošeni iznos je za izdavanje akta o zatvaranju ceste (plaćen je dva puta jer je prva biciklijada planirana u sklopu Kupske večeri, ali odgođena zbog kiše te je ponovno traženo odobrenje za privremeno zatvaranje ceste odnosno korištenje ceste). 20,00 kn je potrošeno za biljege radi prijave policiji.

Sudionici su bili odrasli i djeca, a u promociji i odazivu pomoglo je sportsko društvo „Miljokaz“ iz Karlovca.

#### **2.4. Ostale manifestacije**

Planirana sredstva	15.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>8.088,95 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>8.088,95 kn</b>

Ostale manifestacije podrazumijevaju organizaciju manje opsežnih događanja kao što su Dani gljiva, sajmovi, izložbe, maškare.

##### **2.4.1. Dani gljiva**

Planirana sredstva	5.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>1.197,42 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>1.197,42 kn</b>

Izvor sredstava: Općina Pisarovina (709,22 kn) i TZOP

opis Izložba gljiva	konto	kn
promocija	4259	Tisk plakata
ugošćavanje	4292	reprezentacija
Ugovor o djelu	4257	Prof.Lj. Đurić
		<b>Ukupno:</b>
		<b>906,72</b>

18. listopada organizirana je 2. izložba gljiva na kojoj je prikupljeno preko 50 vrsta gljiva, a determinaciju je odradio prof. Ljubinko Đurić kojem je plaćen honorar. LJ. Đurić je i savjetnik u Hrvatskom mikološkom društvu Zagreb. Izložba je postavljena u školi u Pisarovini u sklopu Dana kruha. Planirana je na Trgu, ali zbog kiše je preseljena u školu.

#### **2. Ostalo**

Planirana sredstva	5.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>6.891,53 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>6.891,53 kn</b>

Pod ostale manifestacije svrstavaju se maškare, sajam Ususret Uskrsu i Božićna izložba i predstavljanje kalendara poljodjelskih radova, običaja i mudrosti. Rebalansom je planiran veći iznos jer je postavljena izložba u Zavičajnom muzeju povodom Međunarodnog dana muzeja, a za koju su sredstva osigurana od Zagrebačke županije.

opis Maškare	konto	kn
promocija	4259	Tisk plakata
ugošćavanje	4292	Krafne
		Čaj i potrepštine
Izvođač programa	4295	Baloni, puhalice i dr.
		<b>Ukupno:</b>
		<b>666,05</b>

Izvor sredstava: TZOP

Maškare su održane 16.2.2016. u sportskoj dvorani u Pisarovini te je uz zabavni program, bio izbor najbolje prve tri maske. Nagrade su osigurali TZOP, Trgo-prijevoz Kovačić i Pisarovčanka. Program su vodile dvije odgojiteljice dječjeg vrtića „Potočić“ Pisarovina (Ivana i Barbara). Bilo je oko 60 djece.

Opis sajam Ususret Usksru	Konto	kn
promocija	4259	Tisk letaka 750,00
		Tisk plakata 112,50
Ostali troškovi	4259	Čokoladna jaja i peciva za djecu 123,60
		<b>Ukupno: 986,10</b>

Izvor sredstava: TZOP

Sajam je održan 19.3.2016. na Trgu Stjepana Radića u sklopu kojeg je održan i Dan narcisa s Udrugom za edukaciju protiv raka dojke Zagrebačke županije, kada su prodavane narcise u tu svrhu. Sudjelovala je i udruga Sv. Martin kao i djeca OŠ „V. Nazor“ Pisarovina. Također, sajam je održan i 26.3.2016. u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina gdje su djeca prezentirala pisanice koje su izrađivala na radionicama u muzeju.

Opis – Izložba u muzeju	Konto	kn
<b>Sken i izrada fotograf.</b>	4259	Skeniranje i izrada fotografija 139,50
<b>Sitni inventar</b>	4264	Izrada fotografija na kapafixu, 104 kom. 3.608,40
		Izrada fotografija na kapafixu, 13 kom. razl.veličina 619,44
<b>Ostalo</b>	4295	Sir, gibanice, sok 356,67
		Platno za pozadinu na koju su postavljene fotografije 130,00
		<b>Ukupno: 4.854,01</b>

Izvor sredstava: Zagrebačka županija (3.562,50 kn - preostali iznos od 1.437,50 kn pokriva tisk brošure za izložbu koja je objašnjena pod **2.2. Brošure i ostali tiskani materijal**) i TZOP

Povodom Međunarodnog dana muzeja 18. 5. 2016. Otvorena je izložba „Sačuvajmo sjećanja iz prošlosti sela u Pokuplju“ u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina. Izložba oslikava događaje, ljude i izgled sela u 20.st. Izložba je u stalnom postavu te je bila dodatno promovirana za vrijeme održavanja Etno koncerta u rujnu. Sredstva su osigurana odobrenom donacijom Zagrebačke županije za provedbu Programa javnih potreba u kulturi za 2016.godinu.

Prilikom predstavljanja kalendara kupčinskih godišnjih običaja, narodne mudrosti i vjerovanja pod nazivom „Da bu rodno leto“ u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina za reprezentaciju je utrošeno **385,38 kn**. Predstavljanje je održano 16. prosinca, na dan održavanja manifestacije „Pjesmom do Božića“.

Izvor sredstava : TZOP

## 2.5. Potpore manifestacijama

Planirana sredstva	7.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>5.827,58 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>5.940,08 kn</b>

Izvor sredstava: TZOP i Općina Pisarovina (1.117,50 kn)

Sredstva su utrošena za potpore manifestacija u kojima je TZO Pisarovina bila u suorganizaciji i pokroviteljstvu manifestacija. Iznos potrošenih sredstava je za 20% veći od planiranih rebalansom.

Opis Potpore manifestacijama	Konto	kn
<b>Potrepštine za događanje Vincekova</b>	4295	Piće za Vincekovo u Lučelnici 582,62
<b>Za članove KUD-a – nastup (Pisarovina open-kettlebell)</b>	4295	peciva 283,20
<b>Za sudionike dana druženja udruge Titanic</b>	4295	kruh 154,97

<b>Prikupljena sredstva od prodaje narcisa</b>	4624	Uplata gotovine	1.100,00
<b>Proštenje u D. Kupčini</b>	4255	Najam WC-a, 2 kom.	500,00
	4259	Tisak plakata	75,00
<b>Proštenje u Bratini</b>	4259	Tisak plakata	887,50
<b>Malonogometni turnir u Lučelnici</b>	4259	Tisak plakata	137,50
<b>Reprezentacija</b>	4292	Za izvođače predstave „Prijatelji“, 2 izvođenja	1.106,79
<b>Promocija</b>	4259	Tisak plakata i ulaznica za 2 predstave	950,00
	4259	Plakati i zahvalnice – turnir u pikadu	162,50
<b>Ukupno:</b>			<b>5.940,08</b>

### III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva	165.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>47.670,00 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>47.670,00 kn</b>

Komunikacija vrijednosti odnosi se na offline komunikacije.

#### 1. Online komunikacije

Planirana sredstva	12.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>0,00 kn</b>

Online komunikacije obuhvaćaju internet oglašavanje i postavljanje vodiča na platforme iPhone i Android. U 2016. g. nije bilo natječaja koji bi sufinancirao ove programa te nisu realizirani što je rebalansom usklađeno na rashodovnoj strani.

#### 2. Offline komunikacije

Planirana sredstva	91.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>47.670,00 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>47.670,00 kn</b>

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% u odnosu na planirane troškove rebalansom i čine 12% od ukupnih rashoda.

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

Planirana sredstva	1.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>0,00 kn</b>

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
<b>Rebalans</b>	<b>14.097,00 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>14.097,00 kn</b>

Izvor sredstava: Općina Pisarovina (1.875,00 kn), Zagrebačka županija (10.000,00 kn za publikaciju i 1.437,50 kn za brošuru) i TZO Pisarovina (784,50 kn)

Tiskana je brošura o Pisarovini s naglaskom na udrugu „Titanic 100“ i Zavičajni muzej u nakladi od 400 komada za 1.875,00 kn te je tiskana info brošura koja se odnosi na izložbu života u selu u Pokuplju kroz 20. st. koja će biti u stalnom postavu, a naziv brošure je „Sačuvajmo sjećanja iz prošlosti sela u Pokuplju“. Trošak navedene brošure je 1.437,50 kn te je sufinancira Zagrebačka županija u Programu javnih potreba u kulturi za 2016.godinu kao dio projekta izložbe koja je objašnjena pod točkom 2.4.2. Brošura će poslužiti i samostalno kao promidžbeni materijal kulturne ponude općine Pisarovina na engleskom i hrvatskom jeziku te je svrstana pod offline komunikacije. Zagrebačka županija financirala je i projekt izdanja publikacije kalendara kupčinskih godišnjih običaja, narodne mudrosti i vjerovanja pod nazivom „Da bu rodno leto“ u nakladi od 500 komada. Vrijednost projekta je 10.784,61 kn (6.487,50 kn je trošak tiska, a 4.297,11 kn dizajna publikacije).

### **2.3. Suveniri i promo materijali**

Planirana sredstva	2.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>2.098,00 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>2.098,00 kn</b>

Izvor sredstava: TZOP

Kupljeni su magneti s motivima Pisarovina, ukupno 110 komada (60 komada je predano Judo klubu Pisarovina za podjelu na judo turniru „Pisarovina open – memorijal Damir Milatović“) te med u ukrasnim teglicama OG Mikuljan, 35 komada, kao suvenir za sudionike na rukometnom turniru u mini rukometu Pisarovina 2016. (525,00 kn). Iсти suveniri za 528,00 kn kupljeni su za turiste iz Švicarske i Njemačke, 14 članova društva titanologa, koji su posjetili Pisarovinu i spomen kuću „Titanic 100“ u organizaciji Švicarskog društva titanologa i udruge „Titanic 100“.

### **2.4. Info table**

Planirana sredstva	8.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>24.700,00 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>24.700,00 kn</b>

Izvor sredstava: Hrvatska turistička zajednica - HTZ (15.000,00 kn), Općina Pisarovina (9.700,00 kn iz 2015.)

Rebalansom su povećana sredstva za nabavu info ploča jer su prošli projekti na natječaju HTZ-a za izradu poučnih ploča na stazi „Od sela roda do sela roda“ koje se nastavlja kroz šumu od Zdenčine kroz Donju Kupčinu do centra sela. Projekt je rađen u suradnji s udrugom „Zdenčina 1562“ koja je započela označavanje staze. Nabavljeno je pet ploča s informacijama o flori i fauni područja s naglaskom na rode koje obitavaju u području naselja Donja Kupčina.

Nabavljene su i 4 info ploče s informacijama i fotografijama unutrašnjosti kapeli i crkvi koje su postavljene ispred kapeli (Sv. Trojstva i Sv. Leonarda) i crkvi (Sv. Martina biskupa i Sv. Marije Magdalene).

### **2.5. Izrada banera**

Planirana sredstva	10.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>6.775,00 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>6.775,00 kn</b>

Izvor sredstava: Turistička zajednica Zagrebačke županije (2015.)

Baneri su nabavljeni za potrebe Kupske večeri, ali će se koristiti i za ostale manifestacije, nastupe i promociju Općine Pisarovina i Turističke zajednice općine Pisarovina.

Za 5.550,00 kn izrađena su tri banera s roll-up mehanizmom u dimenziji 2x2m s tri motiva: Kupa, Zavičajni muzej Donja Kupčina i krajobraz Pisarovine (brežuljkasti teren u Bregani Pisarovinskoj s kravama na ispaši), dva postera koji su umetnuti u postojeći mehanizam (1x2 m) s natpisom TZO Pisarovina i Općina Pisarovina s fotografijama prirode za 625,00 kn . Izrađen je i baner s natpisom „Kupske večeri“ koji će biti samo za potrebe manifestacije Kupske večeri u dimenziji 8x0,5 m.

## **3. Smeđa signalizacija**

Planirana sredstva	20.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>0,00 kn</b>

Sredstva za nabavu smeđe signalizacije nisu dobivena na natječaju Hrvatske turističke zajednice te su izbrisana iz finansijskog plana.

#### **IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

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

Planirana sredstva	4.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>0,00 kn</b>

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
<b>Rebalans</b>	<b>8.299,50 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>8.299,50 kn</b>

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
<b>Rebalans</b>	<b>3.237,00 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>3.237,00 kn</b>

Izvor sredstava: Općina Pisarovina (775,00 kn) i TZO Pisarovina

Utrošena sredstva su za kotizaciju na seminaru “Aktualnosti u poslovanju neprofitnih organizacija u 2016.g.-financijski izvještaji, novine u finansijskom poslovanju i računovodstvu, porezne aktualnosti“ te za radionicu u Jastrebarskom s temom komuniciranja s ljudima te za sudjelovanje na Danima turizma u Bolu na Braču u listopadu.

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

Planirana sredstva	5.000,00 kn
Rebalans	5.000,00 kn
Utrošena sredstva	5.062,50 kn

Izvor sredstava: Općina Pisarovina (3.800,00 kn) i TZOP

Sredstva su utrošena za bonove nagrađenima koji će se zamijeniti za sadnice u Šumarskom institutu u Jastrebarskom u vrijednosti od 1.000,00 kn i za stvari u poljoprivrednoj apoteci u Pisarovini u vrijednosti od 3.800,00 kn. Preostali utrošeni iznos je za priznanja (6 komada).

#### **VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

Planirana sredstva	8.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>4.424,24 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>4.424,24 kn</b>

Planirana su sredstva za proizvodnju multimedijalnih materijala, ali su rebalansom ukinuta, planirani preostali iznos je za nabavu fotografija i pripremu u izdavaštvu čiji troškovi iznose 1% od ukupnih prihoda.

##### **5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu**

Planirana sredstva	4.000,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>4.424,24 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>4.424,24 kn</b>

Izvor sredstava: Općina Pisarovina (2.424,24) i TZOP

Sredstva su utrošena za otkup fotografija koje se koriste za potrebe TZOP-a za promociju Pisarovine i daju se za potrebe udruga u Pisarovini u svrhu promocije.

## VI. POSEBNI PROGRAMI

### 2. MUZEJSKI IZLOŠCI

Planirana sredstva	0,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>15.000,00 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>15.000,00 kn</b>

Izvor sredstava: Zagrebačka županija (10.000,00 kn) i Općina Pisarovina (5.000,00 kn)

Rebalansom je planiran iznos za otkup muzejskih izložaka za Zavičajni muzej Donja Kupčina. Otkupljena su tri kompleta narodnih nošnji iz razdoblja do sredine 20.st.

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

Planirana sredstva	0,00 kn
<b>Rebalans</b>	<b>4.000,45 kn</b>
<b>Utrošena sredstva</b>	<b>3.636,57 kn</b>

Izvor sredstava : TZOP

Sredstva 30 % boravišne pristojbe su uplaćena na račun Općine za 2016.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

Slijedom praćenja finansijskih prihoda i rashoda od siječnja do studenoga 2016. 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 2015. godine u Godišnjem programu rada i finansijskom planu za 2016. godinu,
- manji prihod sredstva s osnove boravišne pristojbe i veći prihod od turističke članarine u razdoblju od siječnja do studenoga 2016. godine,
- za smanjenje dijela aktivnosti dizajna vrijednosti, komunikacije vrijednosti, markentiške infrastrukture
- uključivanje transfera 30% prihoda boravišne pristojbe Općini Pisarovina i posebnih programa u program rada i finansijski plan za 2016.g.,
- aktivnosti i projekti koji se u potpunosti ili djelomično neće realizirati do kraja godine,
- uštede postignute prilikom realizacije određenih aktivnosti.

Vezano uz naprijed navedeno, u 2016. godini planirana je korekcija ukupnih prihoda, a shodno tome i ukupnih rashoda te se izmjenama i dopunama (rebalansom) finansijskog plana, usvojenih na 4. Sjednici Skupštine TZOP 28.12. 2016. prihvaćena odstupanja prihoda i rashoda:

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

	rashodima			
--	-----------	--	--	--

**B. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PISAROVINA ZA RAZDOBLJE:  
1.1. – 31.12. 2016.**

**Prihodi**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	REBALANS	realizirano 31.12.2016.	indeks realizirano 2016/ rebalans PLANA 2016	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	15.000,00	12.000,00	12.051,53	100	3%
2.	Prihodi od turističke članarine	35.000,00	39.500,00	41.081,71	104	8%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog za programske aktivnosti	300.000,00	244.000,00	244.000,00	100	52%
3.1.		126.000,00	71.000,00	74.186,35	104	15%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	174.000,00	173.000,00	169.813,65	98	37%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	218.000,00	120.000,00	120.000,00	100	25%
	Zagrebačka županija	54.000,00	105.000,00	105.000,00	100	22%
	ostale pravne osobe	164.000,00	15.000,00	15.000,00	100	3%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	44.000,00	43.015,83	43.015,83	100	9%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	18.000,00	14.433,17	14.441,77	100	3%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>630.000,00</b>	<b>472.949,00</b>	<b>474.590,84</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

**Rashodi**

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016.	REBALANS	realizirano 31.12.2016.	indeks realizirano PLAN 2016/ rebalans plana 2016	STRUKTURA %
I.	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>196.000,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>174.710,33</b>	<b>101</b>	<b>43%</b>
1.	Rashodi za radnike	167.000,00	167.000,00	168.496,38	101	41%
2.	Rashodi ureda	29.000,00	6.500,00	6.213,95	96	2%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0		
II.	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>311.000,00</b>	<b>150.951,31</b>	<b>150.531,06</b>	<b>100</b>	<b>37%</b>

1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ <b>(osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>158.000,00</b>	<b>3.680,50</b>	<b>3.680,50</b>	<b>100</b>	<b>1%</b>
1.1.	Uređenje mjesta i prilaznih raskršća - sadnja cvijeća, postavljanje držača za bicikle, božično ukrašavanje i sl.	8.000,00	3.680,50	3.680,50	100	1%
1.2.	Obnova dječjeg igrališta	150.000,00	0,00	0,00		0%
1.3.	Akcija Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0,00		0%
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>133.000,00</b>	<b>147.270,81</b>	<b>146.850,56</b>	<b>100</b>	<b>36%</b>
2.1.	Kulturno-zabavne	101.000,00	122.122,79	121.590,03	100	30%
2.1.1.	Kupske večeri - JEDAN TERMIN	40.000,00	89.755,73	89.755,73	100	22%
2.1.2.	Koncert u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina	18.000,00	11.327,06	11.327,06	100	3%
2.1.3.	Dani kruha	3.000,00	0,00	0,00		0%
2.1.4.	Proslava Dana sv. Martina i Dana Općine	10.000,00	4.040,00	4.040,00	100	1%
2.1.5.	Božićni koncert u Pisarovini	10.000,00	7.500,00	7.474,81	100	2%
2.1.6.	NOVOGODIŠNJI PROGRAM	20.000,00	9.500,00	8.992,43	95	2%
2.2.	Sportske manifestacije	15.000,00	11.231,49	11.231,49	100	3%
2.2.1.	Kupska atletska utrka	10.000,00	9.436,49	9.436,49	100	2%
2.2.2.	Biciklijada	5.000,00	1.795,00	1.795,00	100	0%
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00				0%
2.4.	Ostale manifestacije	10.000,00	8.088,95	8.088,96	100	2%
2.4.1.	Dani gljiva	5.000,00	1.197,42	1.197,42	100	0%
2.4.2.	Ostalo (maškare i Ususret Uskrusu)	5.000,00	6.891,53	6.891,54	100	2%
	maškare		666,05	666,05	100	0%
	Sajam Ususret Uskrusu		986,10	986,10	100	0%
	IZLOŽBA U MUZEJU		4.854,00	4.854,01	100	1%
	prezentacija kalendara		385,38	385,38	100	0%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	<b>7.000,00</b>	<b>5.827,58</b>	<b>5.940,08</b>	<b>102</b>	<b>1%</b>
3.	Novi proizvodi	20.000,00	0,00	0,00		0%
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00		0%
<b>III.</b>	<b>KOMUNIKACIJA VRJEDNOSTI</b>	<b>103.000,00</b>	<b>47.670,00</b>	<b>47.670,11</b>	<b>100</b>	<b>12%</b>
1.	Online komunikacije	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0%
1.1.	Internet oglašavanje	2.000,00	0,00	0,00		0%
1.2.	Postavljanje vodiča na platforme iPhone i android	10.000,00	0,00	0,00		0%
2.	Offline komunikacije	<b>91.000,00</b>	<b>47.670,00</b>	<b>47.670,11</b>	<b>100</b>	<b>12%</b>
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	1.000,00	0,00			0%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.000,00	14.097,00	14.097,11	100	3%
2.3.	Suveniri i promo materijali	2.000,00	2.098,00	2.098,00	100	1%

2.4.	Info table	8.000,00	24.700,00	24.700,00	100	6%
2.5.	Izrada banera	10.000,00	6.775,00	6.775,00	100	2%
3.	Smeđa signalizacija	60.000,00	0,00			0%
IV.	<b>DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	3.000,00	0,00			0%
2.	Studijska putovanja	0,00	0,00			0%
3.	Posebne prezentacije	0,00	0,00			0%
V.	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.299,50</b>	<b>92</b>	<b>2%</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	4.000,00	4.000,00	3.237,00	81	1%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet		0,00	0,00		0%
3.	Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)	5.000,00	5.000,00	5.062,50	101	1%
VI.	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.424,24</b>	<b>4.424,24</b>	<b>100</b>	<b>1%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	4.000,00	0,00			0%
2.	Istraživanje tržišta					0%
3.	Formiranje baze podataka					0%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama					0%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	4.000,00	4.424,24	4.424,24	100	1%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00			0%
VII.	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>	<b>4%</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena					0%
2.	<b>MUZEJSKI IZLOŠCI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>	<b>4%</b>
VIII.	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>					0%
IX.	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,45</b>	<b>3.636,57</b>	<b>91</b>	<b>1%</b>
X.	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0,00</b>				0%
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>630.000,00</b>	<b>404.546,00</b>	<b>404.271,81</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)			70.319,03		

## C. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO 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 2016. iznose **244.000,00** kn te čine 52% sredstava za funkcioniranje Turističke zajednice, od toga je 74.186,35 kn za programske aktivnosti, 123.033,45 kn za funkcioniranje Turističkog ureda i 44.686,45 kn za Zavičajni muzej zaplaću djelatnice i troškove u Zavičajnom muzeju (2.093,75 kn).

Prihodi **boravišne pristojbe** iznose **12.051,53** kn. Obveznik plaćanja boravišne pristojbe prema evidenciji TZOP su Ekopark Kraš, apartman u domaćinstvu Pavek i sobe Jo-Lame i eko kuća Lavender. Obveznici u zakonskom roku plaćaju svoje obveze.

Prihodi od **članarina** su 41.081,71 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) te za potrebe u kulturi (65.000,00 kn) što ukupno čini 22% prihoda.

Ostali prihodi od donacija su od **Hrvatske turističke zajednice** u iznosu od 15.000,00 kn za poučne i informativne ploče.

**Ostali prihodi** su 14.441,77 kn od: uplate za korištenje prostora za vrijeme održavanja Kupskih večeri (10.500,00 kn), od kotizacije za zabavni park 2.800,00 kn, 1.100,00 kn su prikupljena sredstva prilikom prodaje narcisa koja su uplaćena na račun udruge Edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije. Ostatak sredstava su kamate na sredstva po viđenju u banci na poslovnom računu TZOP.

### Rekapitulacija

IZVRŠENJE PROGRAMA		RAČUNOVODSTVENO IZVRŠENJE	
UKUPNI PRIHODI	431.575,01 kn	UK.PRIHODI	494.177,44 kn
UKUPNI RASHODI	404.271,81 kn	UK. RASHODI	410.436,83 kn
-----		-----	
RAZLIKA (višak)	27.303,20 kn	REZULTAT (višak)	83.740,61 kn
+ prijenos viška iz 2015.g.		višak iz 2015.	8.392,35 kn
	43.015,83 kn	višak u 2016.	92.132,96 kn
višak u 2016.	70.319,03 kn		

Razlika u finansijskom izvješću izvršenja programa i računovodstvenom izvješenju 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 (431.575,01 kn) i računovodstvenom izvješću (494.177,44 kn) je iznos od **62.602,43** kn što uključuje **vrijednost amortizirane imovine nabavljene prije 2016. godine koji je prenesen u prihode**.

#### **494.177,44 kn (prihod u računovodstvenom izvješću prema obračunskom načelu)**

- 28.842,51 kn (prijenos amortizirane vrijednosti iz prethodnih godina u prihode od ostalih pravnih osoba)

- 33.759,92 kn (prijenos amortizirane vrijednosti iz 2015. u prihode od Općine)

#### **431.575,01 kn (prihod izvršenja programa prema novčanom načelu)**

#### **Rashod u izvješću izvršenja programa TZOP u 2016.g. je 404.271,81 kn.**

U računovodstvenom izvješću rashod je **410.436,83** kn kojem, kad se doda iznos nabavljene imovine 48.475,00 kn u 2016.g. koja je jednokratno amortizirana te se oduzme ukupna amortizacija imovine nabavljene 2015.g. i prije i iznos od 54.640,01 kn, dobijemo iznos **404.271,82** kn.

Razlika u rashodima izvršenja programa i računovodstvenom izvješću je 6.165,01 kn koja se računski može vidjeti ispod:

#### **410.436,83 kn (rashod u računovodstvenom izvješću prema obračunskom načelu)**

- 54.640,01 kn (amortizirana imovina nabavljena 2016., 2015.g. i ranije)

+ 48.475,00 kn (imovina nabavljene 2016.g. koja je jednokratno amortizirana)

#### **404.271,82 kn (rashod izvršenja programa prema novčanom načelu)**

U poslovanju Turističke zajednice općine Pisarovina od siječnja do prosinca 2016. godine ostvaren je **pozitivan rezultat u iznosu od 70.319,03 kn**. Sredstva će se utrošiti za aktivnosti po Programu rada za 2017. 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