

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TZO PISAROVINA ZA 2019. GODINU

UVOD

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

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

Redovna izborna skupština bila je 20. travnja 2015. godine kada su izabrani novi članovi Skupštine, Turističkog vijeća, Nadzornog odbora i predstavnik u Skupštini TZ Zagrebačke županije.

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

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

U izradi Programa rada za 2019. g. polazi se od:

- Ostvarenih rezultata i aktivnosti u 2018. godini,
- Stanja raspoložive turističke ponude,
- Stanja i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta.

Program rada sadrži :

- Ciljeve marketinške politike u turizmu u 2019. godini
- Procjenu plana prihoda Turističke zajednice općine Pisarovina
- Prijedlog marketinških aktivnosti po vrstama i projektima
- Procjenu plana rashoda Turističke zajednice općine Pisarovina
- Financijski plan za 2019.g.

CILJEVI MARKETINŠKE POLITIKE U TURIZMU U 2019. GODINI

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

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

te od ostvarenih rezultata tijekom 2018. godine, te ciljeva koji su dio Strategije razvoja općine Pisarovina 2014.-2020.g. Ciljevi Turističke zajednice općine Pisarovina u 2019. godini su:

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

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

PROCJENA PLANA PRIHODA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PISAROVINA

Procjena fizičkog obujma turističkog prometa na području TZ općine Pisarovina za 2019. godinu.

Usporedbom 2017. i 2018. godine ukupni broj dolazaka na području TZ je za 10% veći u 2018.g., broj noćenja je za 79% veći. Povećanje dolazaka i noćenja odnosi se prvenstveno na domaće goste jer je u 2018.g. povećana prijava u nekomercijalnom smještaju (vikendaša) i sezonskih radnika. Tako su dolasci domaćih gostiju povećani za 16%, a noćenja za 76%. Znatno su povećana i noćenja stranaca, za 87%. Unatoč povećanju turističkog prometa, potrebno je ulagati u promociju turističkih proizvoda i smještajnih kapaciteta te poticati otvaranje seoskih domaćinstava uz unapređenje turističkih programa i prometne signalizacije.

Sljedeća tablica prikazuje dolaske i noćenja što uključuje komercijalni i nekomercijalni smještaj (vikendaše i sezonske radnike):

	Siječanj – rujan 2015.		Siječanj – rujan 2016.		Siječanj-rujan 2017.		Siječanj – rujan 2018.		Index 2018/2017	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	dolasci	noćenja	Doalsci	noćenja	dolasci	noćenja
Domaći gosti	1577	2152	1745	2326	1648	2752	1925	4834	116	176
Strani gosti	642	813	572	1031	649	1133	653	2121	101	187
Ukupno	2219	2965	2317	3357	2297	3885	2520	6955	110	179

Ako se izostavi nekomercijalni smještaj (vikendaši) i sezonski radnici broj dolazaka i noćenja u komercijalnom smještaju je sljedeći:

Siječanj-rujan 2017.		Siječanj – rujan 2018.		Index 2018/2017	
dolasci	noćenja	Doalsci	noćenja	dolasci	noćenja
1629	1912	1745	2035	94	118
648	1133	652	2107	113	110
2277	3045	2520	4142	99	116

Procjena plana prihoda za 2019.g.

- I. Osnovni prihodi TZO Pisarovina su iz Proračuna Općine Pisarovina.
- II. Prihod od turističkih članarina u 2019. godini ostaje na istoj razini ili na manjoj razini.
- III. Očekuje se da će prihod od boravišnih pristojbi ostati na istoj razini u narednoj godini.
Što se tiče nekomercijalnog turističkog prometa, očekuje se veći prihod od boravišnih pristojbi od osoba koje su vlasnici kuća za odmor.
- IV. Prihodi od sufinanciranja se očekuju od partnera koji će sudjelovati u manifestacijama i događanjima.
- V. Dotacije iz sustava turističkih zajednica i drugih pravnih osoba na temelju natječaja, subvencioniranja i sl.

Prema opisanim okvirima planira se prihod od **683.000,00 kn**.

Sukladno naputku Hrvatske turističke zajednice, donosimo tekstualno programa rada i objašnjenje Finansijskog plana:

PRIHODI PO VRSTAMA

I.	Boravišna pristojba	20.000,00 kn
II.	Turistička članarina	22.000,00 kn
III.	Prihod iz proračuna općinskog/državnog	300.000,00 kn
IV.	Prihod iz ostalih izvora	291.000,00kn
V.	Prijenos prihoda prethodne godine	20.000,00 kn
VI.	Ostali nespomenuti prihodi	30.000,00 kn
UKUPNO		683.000,00 knkn

MARKETINŠKE AKTIVNOSTI PO VRSTAMA I PROJEKTIMA

I. ADMINISTRATIVNI MARKETING

Turistički ured je u 2018. godini obavljao sve zadaće sukladno Statutu TZ Općine Pisarovina i Zakonu o turističkim zajednicama te Programu rada i Finansijskom planu TZ Općine Pisarovina za tekuću godinu te odlukama i zaključcima Turističkog vijeća. Turistički ured će i u 2019.g. operativno izvršavati ili koordinirati izvršenje Programa rada kao i provoditi sve aktivnosti vezane za izvršavanje planiranih i zakonom propisanih zadaća.

Aktivnosti Turističkog ureda TZO Pisarovine (dalje u tekstu: TZOP) proizlaze iz Programa rada s finansijskim planom TZOP. Uz aktivnosti navedene u Programu rada, u Turističkom uredu TZO Pisarovine obavlja se i niz ostalih aktivnosti koje proizlaze tijekom godine.

Administrativnim rashodima ukupnog iznosa 203.000,00 kuna zaokruženi su planirani rashodi koji će biti potrebni za funkcioniranje ureda i zaposlenih i ostale troškove ureda.

Rashodi za radnike sastoje se od bruto plaća, doprinosa i darova.

Ukupni trošak plaće za Anđelku Vidović 46.600,00 kn.

Ukupni trošak plaće za Ivanka Rogić 127.500,00 kn.

Rashodi ureda sadrže: materijalne rashode ureda i potrepštine za Turističku zajednicu i Zavičajni muzej (uredski materijal, stručna literatura, sitan inventar, energija, materijal i sirovine, materijal za čišćenje), troškove za usluge (poštarina, intelektualne i osobne usluge, bankovne usluge, održavanje službenog vozila), nematerijalne izdatke (službena putovanja i izdaci za zaposlene -prijevoz s posla i na posao, reprezentacija, loko vožnja, i dr.).

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2019.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	203.000,00
1.	Rashodi za radnike	179.100,00

1.1	Bruto plaća zaposlenih	148.500,00
1.2.	Doprinosi na plaću (zdravstveno osiguranje, doprinosi za zapošljavanje i posebni doprinos u slučaju ozljede na radu	25.600,00
1.3.	Darovi	5.000,00
2.	Rashodi ureda	23.900,00
2.1.	Materijalni rashodi ureda	3.000,00
2.2.	Materijalni rashodi Za Zavičajni muzej	1.000,00
2.3.	Rashodi za usluge	3.000,00
2.5.	Nematerijalni izdaci	7.900,00
2.6.	Nabava uredskog namještaja	9.000,00

Izvor sredstava: iz proračuna Općine: 194.000,00, TZOP: 9.000,00 kn.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Kroz planiranje, organizaciju i izvođenje akcija Turistička zajednica općine Pisarovina namjerava približiti prostor općine Pisarovina turistima te će finansijski podržati i promovirati održavanje zabavnih, sportskih, kulturnih i ostalih projekata i manifestacija koje imaju za cilj unapređenje proizvoda te stvaranje prepoznatljivog dojma općine.

Turistička zajednica općine Pisarovina organizirati će vlastite manifestacije kao i dosada i sudjelovati u manifestacijama ostalih organizatora s ciljem unapređenja ponude općine te podizanja kulturnih i zabavnih događanja u općini.

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

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

Planirana sredstva	6.000,00 kn
--------------------	-------------

Inicirati održavanje čistoće i pristupa. Urediti prilazna raskršća u centar Pisarvine – posaditi cvijeće te postaviti držače za bicikle i dodatno uložiti u božićno ukrašavanje.

Rokovi izrade: tijekom cijele godine

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

Nositelj: TZOP, Općina Pisarovina

Izvor sredstava: Namjenski prihod iz proračuna: 4.000,00 kn, TZOP: 2.000,00 kn

2. Manifestacije

2.1. Kulturno zabavne manifestacije

2.1.1. Kupske večeri – jedan termin

Planirana sredstva	90.000,00 kn
--------------------	--------------

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

Uz suorganizatora – ugostitelja, TZ organizira i snosi troškove:

- informiranja i promidžbe (nositelji: plakati, radio postaje – Radio Banovina i Radio Jaska),
- medalja i pehara te nagrada za natjecanja (nogometna i veslačka),

- troškove gastro ponude (paprikaš, ribe na rašljama i sl.)
- izvođača i opreme za nastup,
- najam WC kabina,
- špricanje komaraca
- ugošćavanje sudionika.

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

Rokovi: lipanj, srpanj

Nositelj: TZOP, Općina Pisarovina

Suorganizator: ugostitelji, udruge i društva

Izvor sredstava: Namjenski prihod iz proračuna Zagrebačke županije: 40.000,00, iz proračuna Općine: 30.000,00 kn, TZOP: 20.000,00 kn.

2.1.2. Koncert u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina

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

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

- nastavak izložbi vezanih uz običaje i stare zanate te starih fotografija u Zavičajnom muzeju
- radionice ručnih radova
- etno koncert uz sajam starina, domaćih proizvoda, domaćih jela i suvenira i nastup domaćih i gostujućih udruga, glazbenih grupa
- likovna kolonija

Cilj: promocija kraja, domaćih specijaliteta i prezentacija običaja kraja te očuvanje kulturne baštine i oživljavanje običaja.

Rokovi: kolovoz/rujan

Nositelj: TZOP, Zavičajni muzej Donja Kupčina

Suorganizator: Javna ustanova „Zeleni prsten“

Izvor sredstava: namjenski prihod iz proračuna Zagrebačke županije: 15.000,00 kn, TZOP: 5.000,00 kn

2.1.3. Dani kruha

Planirana sredstva	3.000,00 kn
--------------------	-------------

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

Cilj: Turistički izleti, boravak što više turista, prezentacija lokalnih proizvoda na Trgu u Pisarovini

Rokovi: listopad

Nositelj: OŠ „V. Nazor“ i TZOP

Suorganizator: OPG, KUD, udruge

Izvor sredstava: TZOP: 2.000,00 kn, Proračun Općine Pisarovina: 1.000,00 kn

2.1.4. Proslava Dana sv. Martina i Dana Općine

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

Namjera je da se organizira povodom Dana općine prigodni program (predstava, koncert) i gastro ponuda prezentacijom firmi, obrta i OPG-a općine Pisarovina.

Oglašavanje, ugošćavanje i prateće troškove pripreme pokriva TZ.

Cilj: naglašena promocija općine

Nositelj : Općina Pisarovina i TZOP

Rokovi: studeni

Izvor sredstava: iz proračuna Općine: 1.000,00 kn, TZOP: 4.000,00 kn, Ostali (iz natječaja): 2.000,00 kn.

2.1.5. Božićni koncert

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

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

Dio troškova se odnosi na uređenje pozornice i razglosa, a ostali dio troškova se odnosi na domjenak za sudionike koncerta i oglašavanje.

Cilj: prezentacija tradicijskih božićnih napjeva domaćih zborova i gostiju

Nositelj: TZOP

Rok izvedbe: prosinac

Izvor sredstava: iz proračuna Općine: 4.000,00 kn, TZOP: 1.000,00 kn.

2.1.6. Doček Nove godine

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

Osigurati kvalitetan program izvođača i ugostiteljsku ponudu na Trgu u Pisarovini. Nabaviti namirnice za gastro ponudu, promovirati doček na Trgu.

Nositelj: Općina Pisarovina i TZOP

Rok izvedbe: prosinac

Izvor sredstava: Općina Pisarovina: 7.000,00 kn i Natječaji: 8.000,00 .

2.2. Sportske manifestacije

2.2.1. Kupska atletska utrka

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

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

Utrka animira mještane Pisarovine, osobito djecu i mladež na bavljenje sportom i promicanje ideje o zdravom načinu života. Promocija Kupske atletske utrke van Pisarovine ujedno je i promocija kulturnih i prirodnih ljepota Pisarovine na potezu od centra, kroz Dvorance i Selsko Brdo prema Lijevom Sredičkom, a time i doprinos razvoju turizma.

Organizator je TZOP uz logističku pomoć obitelji Boroša, Kettlebell teama Zagreb i atletskih klubova.

Cilj: promovirati zdrav način života i rekreaciju i animirati stanovništvo da se uključi u utrku

Rok održavanja: drugi vikend u lipnju

Nositelj: TZOP

Suorganizatori: logistička podrška obitelji Boroša, Kettlebell team Zagreb

Izvor sredstava: namjenski prihod iz proračuna Općine Pisarovina: 5.000,00 kn, Ostali (iz natječaja): 3.000,00 kn, TZOP: 2.000,00 kn.

2.2.2. Biciklijada

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

TZ i JU „Zeleni prstne“ pokrivaju promidžbu, troškove majica za sudionike i logističke podrške (zahtjev za izdavanje dozvola za zatvaranje prometa za ceste kojima se kreće kolona biciklista i dr.). Postoji mogućnost

da pojedini sudionici biciklijade produže boravak i drugi dan te nastave voziti individualno prema vlastitim planovima i rutama.

Rok održavanja: svibanj/lipanj ili rujan

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

Nositelj: TZOP

Suorganizatori: JU „Zeleni prsten“

Izvor sredstava: namjenski prihod iz proračuna Općine: 1.000,00 kn, TZOP: 1.000,00 kn, partneri: 3.000,00 kn.

2.3. Ostale manifestacije

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

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

2.3.1. Dani gljiva

Planirana sredstva	3.000,00 kn
--------------------	-------------

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

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

Vrijeme zbivanja: rujan/listopad

Nositelj: TZOP

Izvor sredstava: TZOP i Općina Pisarovina

2.3.2. Ostalo

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

- Maškare

Planirana sredstva: 3.000,00 kn

Program za djecu u sportskoj dvorani ili na Trgu Stjepana Radića u Pisarovini, ovisno o vremenskim prilikama. Troškovi za promociju, predstavu, krafne i čaj.

Izvor sredstava: Općina Pisarovina

- Ostalo – prigodni sajmovi i izložbe povodom blagdana Uskrsa, Božića i dr. u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina i na Trgu u Pisarovini.

Planirana sredstva: 3.000,00 kn

Trošak za promociju.

Izvor sredstava: TZOP

2.4. Potpore manifestacijama

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

Potpore manifestacijama koje se odnose na suorganizaciju s udružama ili klubovima za organizaciju nastupa, događanja na području općine Pisarovina i gostovanja u zemlji i inozemstvu koje imaju za cilj promociju općine (KUD-ovi, DVD-i, udruge i zajednice) kao i potpore udružama susjednih mjesta koje imaju za cilj promociju općine Pisarovina (npr. za Kupski plov) ukoliko sudjeluju udruge Općine Pisarovina.

Cilj: promocija sporta, kulture i prirodnih ljepota našeg kraja

Rokovi: tijekom cijele godine

Nositelji manifestacija:

- KUD Magdalena (humanitarno zabavna manifestacija Pjesmom do Božića),
- KUD Vrhovje župe Dubranec i MO Lučelnica za Jurjevo, Vincikovo i prigodne izložbe,
- KUD Bratinečko srce za Jurjevo, proštenje u Bratini,
- RK Jamnica za turnir u mini rukometu,
- Judo klub Pisarovina (Judo turnir),
- Zavičajni muzej Donja Kupčina (radionice, prigodni sajmovi i izložbe),
- Udruga „Titanic 100“ iz Bratine,
- MNK - Malonogometni turniri, DVD,
- Udruga Kupa – rijeka života, župe, i dr. u suorganizaciji s TZOP.

Jurjevo – cilje je okupiti KUD-ove koji pjevajući kroz sela općine Pisarovina obnavljaju običaj Jurjeva. Na kraju se svi sudionici KUD-ova okupljaju na središnjem trgu u Pisarovini gdje proslavljaju pjesmom i druženjem Jurjevo. Uprizoriti na Trgu Stjepana Radića legendu o sv. Jurju.

Izvor sredstava: TZOP: 5.000,00 kn i Natječaji: 5.000,00.

Ad II. 3. Novi proizvodi

3.1. Projekt biciklističkih staza

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

Nastavak projekta biciklističkih, konjičkih i dr. tematskih staza (put roda) i izrada odnosno postavljanje putokaza, mapa i sl. Tisak karti, postavljanje znakova, klupa na odmorištima i sl.

Nositelj projekta: TZOP

Rok izrade: studeni/prosinac

Budžet: 20.000,00 kn

Izvor sredstava: namjenski prihod prema natječaju ministarstava i dr. javnih ustanova: 16.000,00 kn, Iz proračuna Općine: 4.000,00 kn.

3.2. Projekt „Naša kulturna baština za sutra“ – Interreg SI-HR

Planirana sredstva	100.000,00 kn
--------------------	---------------

CILJI I REZULTATI PROJEKTA

Cilj projekta je otkriti, dokumentirati i očuvati nematerijalnu kulturnu baštinu našeg prekograničnog područja pomoću studijskih krugova i onda preko modularnih turističkih proizvoda implementirati u turističku ponudu.

S partnerom Kulturno turističkim razvojnim centrom Radeče iz Slovenije napisan je projekt „Naša kulturna baština za sutra“ koji je prijavljen na Interreg. Projektom se želi razviti novi sadržaj i uključiti kulturnu baštinu u turistički proizvod. Time se želi stimulirati nosioce kulturne baštine koji bi tako postali aktivni učesnici u turizmu. U prekograničnom partnerstvu očekujemo nova znanja i iskustva, nove kontakte, a prije svega identifikaciju novih ideja i razmjenu dosadašnje prakse te podizanja svijesti lokalnog stanovništva o značenju baštine.

Projekt je usmjeren na sljedeće rezultate:

- Pomoću studijskih krugova koji se već prakticiraju u Sloveniji, koji se temelje na principu sveživotnog obrazovanja (od dolje na gore), uključiti lokalno stanovništvo u istraživanje baštine, ali pod nadzorom struke. Cilj je detektirati i dokumentirati baštinu i istovremeno aktivirati nove učesnike, razviti svježe i atraktivne načine interpretacije, i na bazi međugeneracijskog sudjelovanja osigurati transfer znanja na mlađe generacije. Pomoću programa Train the Trainer istražit će se kulturna baština u lokalnoj okolini i oživjeti tako da će biti pogodna za uključenje u modularne turističke proizvode koji će biti ponuđeni turističkim agencijama i prezentirani na zajedničkom internetskom portalu.
- obnoviti zgradu muzeja kako bi se osigurao adekvatan prostor za održavanje radionica ručnih radova i tradicijskih zanata

- približiti i prezentirati kulturnu baštinu na moderan, dinamičan i zanimljiv način na multimedijskoj platformi- audio vizualnim vodičem kako bi se postigao dobar doživljaj informacije kod posjetitelja. Muzej tim ostvaruje dodanu vrijednost u svojoj ponudi.

- prekogranični itinerar – povezivanje kulturnih točaka i spajanje zajedničkih interesa

-prekogranična destinacija – s nizom aktivnosti povezati prekogranične destinacije i nastaviti u sinergiji na povezivanju, osmišljavanju i dokumentiranju novih sadržaja te informiranje i animiranje posjetitelja kroz marketing i PR.

Projekt bi trajao 2 godine, a a TZ bi sudjelovala sa 7.512,00 eura odnosno sa 15% od ukupnog sufinanciranog dijela koji bi iznosio 50.080,00 eura. Općina Pisarovina sudjeluju kao partner čija vrijednost projekta bi iznosila 38.012,40 eura, a dio koji bi sufinancirala iznosio bi 5.701,86 eura.

Nositelj projekta: Kulturno turistički razvojni centar Radeče

Izvor sredstava: Europski fond za regionalni razvoj, Općina Pisarovina, Zagrebačka županija i dr.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

1. Online komunikacije

1.1. Internet oglašavanje

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

Oglašavanje na zajedničkom portalu Turističke zajednice Zagrebačke županije s aktualnim informacijama o događanjima i obavijestima. Ažuriranje tekstova i fotografija te objava događanja na društvenim mrežama i portalima. Internet oglašavanje na portalu Najave.hr, Karlovački info, Večernji list, Jutarnji list i dr. u sklopu manifestacija. Tijekom godine ažurira se i postavlja novi sadržaj na društvene mreže kao što su FB i Instagram Pisarovina – Ugodno mjesto za život, FB Općine Pisarovina te na web stranici Općine Pisarovina. Cilj: dostupnost informacijama i bolja promocija turističke ponude općine Pisarovina.

Nositelj: TZOP i Turistički ured, TZZŽ

Izvor sredstava: TZOP: 1.000,00 kn i TZZŽ: 4.000,00 kn.

1.2. Mobilna aplikacija

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

Nadogradnja aplikacije Vision One koja je započeta u suradnji s TZ Zagrebačke županije u kojoj su unesene turističke atrakcije Zagrebačke županije. Mogu se nadograditi QR kodovi na postojeću turističku signalizaciju (informativne ploče). Preko QR kodova se dolazi na aplikaciju u kojoj se pregledava sadržaj destinacije i na engleskom jeziku. Mogu se unijeti dodatne rute, uz već dodane biciklističke, npr. OPG-a, i sl.

Cilj: dostupnost informacijama i bolja promocija turističke ponude

Nositelj: TZOP i Turistički ured

Rok izrade: prosinac

Izvor sredstava: TZOP: 1.000,00 kn, namjenski prihod iz natječaja (HTZ, TZZŽ): 4.000,00 kn.

2. Offline komunikacije

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

Planirana sredstva	3.000,00 kn
--------------------	-------------

Upoznavanje javnosti koja nije prisutna na internetu sa aktivnostima, proizvodima, događanjima u časopisima i medijima od nacionalnog značaja. U jednoj objavi prezentira se turistička atrakcija i manifestacija.

Cilj: dostupnost informacijama i bolja posjećenost

Nositelj: TZOP i Turistički ured

Izvor sredstava: TZOP: 1.000,00 kn i TZZŽ ili dr.

2.2. Brošure i ostali tiskani materijal

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

Tiskanje brošura i ostalog tiskanog materijala.

Dovršetak brošure s turističkom ponudom općine Pisarovina i tisak.

Cilj: dostupnost informacija i bolja promocija turističke ponude

Rok izrade: tijekom godine

Nositelj: TZOP i Turistički ured

Izvor sredstava: TZOP: 7.000,00 kn i ostali (TZZŽ): 3.000,00 kn

2.3. Suveniri i promo materijali

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

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

Cilj: promocija turističke ponude

Nositelj: Turistički ured

Izvor sredstava: TZOP: 3.000,00 i ostali

2.4. Info table

Planirana sredstva	60.000,00 kn
--------------------	--------------

Nabava i postavljanje info table u centru općine.

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

Rok postavljanja: prosinac

Nositelj: TZOP

Izvor sredstava: iz natječaja i proračuna Općine: 15.000,00 kn

3. Turistička- smeđa signalizacija

Planirana sredstva	40.000,00 kn
--------------------	--------------

Turistička signalizacija ostaje jedan od važnijih projekata TZO Pisarovina.

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

Nastavak projekta: izrada i postavljanje znakova

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

Rok izrade: prosinac

Nositelj: TZOP

Izvor sredstava: iz natječaja ili donacija TZZŽ/Zagrebačke županije: 32.000,00 kn, namjenski iz proračuna Općine: 8.000,00 kn

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi

Planirana sredstva	3.000,00 kn
--------------------	-------------

Zastupljenost na sajmovima i događanjima, a posebno na onima gdje je sudjelovanje osigurano bez naknade izložbenog prostora.

Turistička zajednica općine će sudjelovati na sajmovima u suradnji s Turističkom zajednicom Zagrebačke županije u svrhu promocije općine.

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

Nositelj: Turistički ured

Tijekom cijele godine. Izvor sredstava: TZOP: 2.000,00 kn i ostali.

V. INTERNI MARKETING

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

Planirana sredstva	3.000,00 kn
--------------------	-------------

- seminari, kongresi (kotizacija, putni troškovi)

Cilj: edukacija o suvremenim turističkim kretanjima tržišta i ponude

Nositelj: Turistički ured

Tijekom cijele godine.

Izvor sredstava: TZOP: 3.000,00 kn

2. Nagrade i priznanja – Akcija Zeleni cvijet

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

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

Vrijednost nagrada: 2.500,00 kn. Preostali iznos je za studijsko putovanje povjerenstva.

	1. mjesto	2. mjesto	3. mjesto
okućnica	1.200 kn	800 kn	500 kn

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

Nositelj projekta: TZ u suradnji s mještanima

Rok: studeni

Izvor sredstava: iz proračuna Općine i TZOP

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Red.br.	opis	Planirano kn
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	4.000,00
2.	Stvaranje banke fotografija	4.000,00
	UKUPNO:	8.000,00

- proizvodnja multimedijalnih materijala – snimanje značajnih manifestacija radi montiranja promotivnog kratkog videa
- stvaranje banke fotografija – kontinuirano obogaćivanje fundusa fotografija prirodnih i kulturnih atrakcija te fotografija s događanja što će omogućiti brzu pripremu materijala za izradu brošura, promotivnih materijala te za objavu na društvenim mrežama i portalima.

Cilj: praćenje, dokumentiranje i arhiviranje pregleda događanja

Rok: tijekom cijele godine

Izvor sredstava: TZOP (2.000,00 kn), TZ Zagrebačke županije, natječaji HTZ/ZŽ (6.000,00 kn)
Nositelj: Turistički ured

VI. POSEBNI PROGRAMI

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

- sanacija objekata u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina. Sredstva se planiraju iz donacije Zagrebačke županije (20.000,00 kn), a preostali iznos iz Proračuna Općine.
- Otkup eksponata (10.000,00 kn)

Cilj: sačuvati drveni objekt koji je kulturno dobro u Zavičajnom muzeju od propadanja koji će služiti za izložbu eksponata i otkup eksponata radi zaštite i čuvanja od propadanja

Rok: do listopada

Izvor sredstava: Zagrebačka županija i Općina Pisarovina

Nositelji: TZOP i Općina Pisarovina

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)

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

- 30% boravišne pristojbe uplaćuje se u proračun Općine Pisarovina prema Zakonu o turističkim zajednicama.

Izvor sredstava: TZOP

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.

PROCJENA PLANA PRIHODA

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016 (REBALANS)	PLAN 2017. (REBALANS)	plan 2018	PLAN 2019	indeks PLAN 2019/ PLAN 2018	STRUKTURA % plana 2018.
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	12.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	100	2%
2.	Prihodi od turističke članarine	39.500,00	27.000,00	30.000,00	22.000,00	73	4%
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	244.000,00	296.000,00	300.000,00	300.000,00	100	44%
3. 1.	za programske aktivnosti	71.000,00	123.000,00	110.000,00	106.000,00	96	16%
3. 2.	za funkcioniranje turističkog ureda	173.000,00	173.000,00	190.000,00	194.000,00	102	28%
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	120.000,00	106.500,00	280.300,00	296.000,00	106	41%
	Zagrebačka županija	105.000,00	82.000,00	70.000,00	85.000,00	121	10%
	ostale pravne osobe	15.000,00	15.000,00	210.300,00	211.000,00	100	31%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	43.015,83	70.319,03	39.000,00	20.000,00	51	6%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	14.433,17	18.300,97	18.700,00	30.000,00	160	3%
6. 1.	Prihodi od kotizacije		2.360,00	3.000,00		0	1%
	SVEUKUPNO PRIHODI	472.949,00	524.980,00	686.000,00	683.000,00	100	100,00%

PROCJENA PLANA RASHODA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PISAROVINA

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2016 (REBALANS)	PLAN 2017. (REBALANS)	plan 2018.	PLAN 2019	indeks PLAN 2019/ PLAN 2018	STRUKT URA % plana 2019.
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	173.500,00	179.000,00	199.000,00	203.000,00	102	30%
1.	Rashodi za radnike	167.000,00	173.000,00	166.200,00	179.100,00	108	26%
2.	Rashodi ureda	6.500,00	6.000,00	32.800,00	23.900,00	73	3%
2.1.	- uredski materijal		5.700,00	3.000,00	3.000,00	100	0%
2.2.	- Zavičajni muzej		300,00	500,00	1.000,00	200	0%
2.3.	USLUGE i održavanje službenog vozila		0,00	1.500,00	3.000,00	200	0%
2.4.	Nematerijalni izdaci			7.800,00	7.900,00	101	1%
2.5.	Nabava uredskog namještaja		0,00	20.000,00	9.000,00	45	1%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	0	0	0	0,00		0%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	150.951,31	180.928,65	295.000,00	299.000,00	101	44%
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	3.680,50	6.355,99	7.000,00	6.000,00	86	1%
1.1.	Uređenje mjesta i prilaznih raskršća - sadnja cvijeća, postavljanje držača za bicikle, božićno ukrašavanje i sl.	3.680,50	6.355,99	7.000,00	6.000,00	86	1%
1.2.	Obnova dječjeg igrališta	0,00	0,00				0%
1.3.	Akcija Volim Hrvatsku	0,00	0,00	0,00			0%
2.	Manifestacije	147.270,81	146.172,66	168.000,00	173.000,00	103	25%
2.1.	Kulturno-zabavne	122.122,79	122.386,98	133.000,00	140.000,00	105	20%
2.1.1.	Kupske večeri - JEDAN TERMIN	89.755,73	90.846,77	80.000,00	90.000,00	113	13%
2.1.2.	Koncert u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina	11.327,06	14.389,03	17.000,00	20.000,00	118	3%
2.1.3.	Dani kruha	0,00	651,00	3.000,00	3.000,00	100	0%
2.1.4.	Proslava Dana sv. Martina i Dana Općine	4.040,00	0,00	10.000,00	7.000,00	70	1%
2.1.5.	Božićni koncert u Pisarovini	7.500,00	7.000,00	8.000,00	5.000,00	63	1%
2.1.6.	Doček Nove godine	9.500,00	9.500,18	15.000,00	15.000,00	100	2%
2.2.	Sportske manifestacije	11.231,49	12.719,36	15.000,00	15.000,00	100	2%
2.2.1.	Kupska atletska utrka	9.436,49	9.931,86	10.000,00	10.000,00	100	1%
2.2.2.	Biciklijada	1.795,00	2.787,50	5.000,00	5.000,00	100	1%
2.3.	Ekološke manifestacije		0,00				0%

2.4.	Ostale manifestacije	8.088,95	4.266,32	10.000,00	8.000,00	80	1%
2.4.1.	Dani gljiva	1.197,42	1.197,38	4.000,00	3.000,00	75	0%
2.4.2.	Ostalo (maškare i Ususret Uskrusu)	6.891,53	3.068,94	6.000,00	5.000,00	83	1%
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	5.827,58	6.800,00	10.000,00	10.000,00	100	1%
3.1.	Novi proizvodi - BICIKLISTIČKE RUTE	0,00	28.400,00	20.000,00	20.000,00	100	3%
3.2.	Naša kulturna baština za sutra		0,00	100.000,00	100.000,00	100	15%
4.	Potpore razvoju DMK-a	0,00	0,00	0,00	0,00		0%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	47.670,00	35.787,30	133.000,00	128.000,00	96	19%
1.	Online komunikacije	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	67	1%
1.1.	Internet oglašavanje	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100	1%
1.2.	Mobilna aplikacija	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	50	1%
2.	Offline komunikacije	47.670,00	16.822,50	118.000,00	78.000,00	66	11%
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00	26.250,00	3.000,00	3.000,00	100	0%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali	14.097,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100	1%
2.3.	Suveniri i promo materijali	2.098,00	2.098,00	5.000,00	5.000,00	100	1%
2.4.	Info table	24.700,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100	9%
2.5.	Izrada banera	6.775,00					0%
3.	Smeđa signalizacija	0,00	18.964,80	40.000,00	40.000,00	100	6%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	330,80	3.000,00	3.000,00	100	0%
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	330,80	3.000,00	3.000,00	100	0%
2.	Studijska putovanja	0,00	0,00				0%
3.	Posebne prezentacije	0,00	0,00				0%
V.	INTERNAL MARKETING	9.000,00	8.633,00	9.000,00	8.000,00	89	1%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	4.000,00	3.133,00	4.000,00	3.000,00	75	0%
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	5.500,00	5.000,00	5.000,00	100	1%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	4.424,24	4.000,00	8.000,00	8.000,00	100	1%
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100	1%
2.	Istraživanje tržišta						0%

3.	Formiranje baze podataka						0%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama						0%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	4.424,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	1%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0,00	0,00				0%
VII.	POSEBNI PROGRAMI	15.000,00	72.756,25	35.000,00	30.000,00	86	4%
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena		0,00				0%
2.	SANACIJA OBJEKTA U ZAVIČAJNOM MUZEJU	15.000,00	63.756,25	20.000,00	20.000,00	100	3%
3.	OTKUP EKSPONATA		9.000,00	15.000,00	10.000,00	67	1%
VIII.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)						0%
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBEE OPĆINI/GRADU (30%)	4.000,45	4.200,00	4.000,00	4.000,00	100	1%
X.	POKRIVANJE MANJAVA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)		0,00				0%
	SVEUKUPNO RASHODI	404.546,00	485.636,00	686.000,00	683.000,00	100	100%
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJAVA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)					#DIV/0!	

RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PISAROVINA

U 2019. planiraju se održati najmanje:

- dvije sjednice Skupštine TZOP (do 31. ožujka, do 31. prosinca)
- četiri sjednice Turističkog vijeća TZOP (prva do 28. veljače, ostale u razmacima od tri mjeseca)
- dvije sjednice Nadzornog odbora TZOP (početkom i krajem godine)

Članovi tijela TZOP ne primaju naknadu za svoje sudjelovanje u radu tijela.

Pisarovina, listopad 2018.

Plan pripremila:
Ivana Rogić

Predsjednik TZOP:
Tomo Kovačić



Na temelju članaka 20. Statuta Turističke zajednice općine Pisarovina Skupština Turističke zajednice općine Pisarovina na sjednici održanoj dana 20. 12. 2018. donosi

**ODLUKU
O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA TZO PISAROVINA ZA 2019.**

Članak 1.

Za izvršenje finansijskog plana za 2019. godinu zadužuju se Turističko vijeće i direktorica Turističkog ureda sukladno odredbama o nositeljima pojednih aktivnosti.
Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da može tijekom godine, u okviru ukupne svote, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Finansijskog plana u skladu s izmjenama i dopunama Programa rada za 2019. koje će biti donesene na sjednicama Turističkog vijeća.

Članak 2.

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

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik TZO Pisarovina
Tomo Kovačić