



Turistička zajednica općine

Píсарovína

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2025.
GODINU**

PISAROVINA, ožujak 2026.

UVOD

Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice općine Pisarovina za 2025. 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 stručne službe, 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 Programa rada i financijskog plana za 2025. godinu usvojenog 29. 12. 2024. na 1. sjednici Skupštine TZOP. TZO Pisarovina djelovala je u 2025. godini u skladu s Programom rada i financijskim planom za 2025. godinu te provela neke izvan planske aktivnosti, po odlukama Turističkog vijeća TZO Pisarovina.

Turistička zajednica općine Pisarovina u 2025. provodila je aktivnosti promidžbe općine Pisarovina kao turističkog mjesta te sustavno radila na poboljšanju uvjeta boravka turista u općini, izvršavajući i sve ostale zadatke utvrđene zakonskim propisima, Statutom te usvojenim Programom rada za 2025.

I u 2025. godini TZO Pisarovina aktivno je surađivala sa sudionicima višeg ustroja sustava (Općina Pisarovina, Turistička zajednica Zagrebačke županije), kao i s gospodarskim subjektima destinacije -prilikom događanja u vidu suradnje i doniranja proizvoda.

OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA

TZO Pisarovina se prilikom izvršavanja i provedbe programa rada i financijskog programa rada za 2025. godinu držala okvira zadanih u skladu s Izmjenom i dopunom programa rada i financijskim planom za 2025. godinu te prikazuje da su programske aktivnosti realizirane:

1. Istraživanje i strateško planiranje
2. Razvoj turističkog proizvoda ,
3. Komunikacija i oglašavanje
4. Destinacijski menadžment
5. Administrativni poslovi

Izvješće je podijeljeno u sljedeće cjeline:

- **Izvješće o turističkom prometu** i tabelarni prikazi turističkog prometa u 2025. te usporedba s 2024.g. kao i osnovni prihodi u 2025. g. i usporedba s 2024.g.
- **Ostvareni prihodi u 2025. godini i usporedba s 2024. godinom**
- **Razvoj turističkog proizvoda**
 - Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda
 - Podrška razvoju turističkih događanja
 - Turistička infrastruktura
- **Komunikacija i oglašavanje**
 - Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice
 - Suradnja s organizatorima putovanja
 - Kreiranje promotivnog materijala

- Internetske stranice
- Kreiranje i upravljanje bazama turističkih proizvoda
- Turističko-informativne aktivnosti
- **Destinacijski menadžment**
 - Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor
 - Upravljanje kvalitetom u destinaciji
 - Poticanje uređenja destinacije
 - Stručni skupovi i edukacije
 - Koordinacija i nadzor
- **Administrativni rashodi**
 - Rashodi za radnike
 - Materijalni troškovi
 - Naknade troškova radnicima
 - Uredski i ostali materijal
 - Rashodi za usluge
 - Sitan inventar
 - Reprerentacija
 - Ostali nespomenuti rashodi
 - Rad tijela i stručne službe Turističke zajednice općine Pisarovina
- **Izmjene financijskog plana**
 - govori o godišnjim izmjenama i dopunama financijskog plana usvojenim od Skupštine TZOP
- **Financijsko izvješće**
 - daje se tabelarni prikaz prihoda i rashoda Turističke zajednice ostvarenih u 2025. godini, uz usporedbu plana, rebalansa i ostvarenja plana te bilješke uz financijsko izvješće i na kraju Rekapitulacija

Napomena:

Godišnje izvršenje financijskog plana Turističke zajednice razlikuje se u odnosu na godišnje financijsko izvješće koja se izrađuje sukladno računovodstvenim i drugim propisima za neprofitne organizacije odnosno riječ je načelu nastanka troška (dogadaja) i novčanom načelu.

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U 2025. GODINI I USPOREDBA S 2024.

Na području Općine Pisarovina djeluje 11 obveznika s komercijalnim smještajnim objektima

Tablica broj 1.

NAZIV OBJEKTA	VRSTA OBJEKTA	ADRESA	KREVETI+POMOĆNI KREVETI
LA MADERA	OBJEKT U DOMAĆINSTVU	JAMNICA PISAROVINSKA 5S	4+3
KUĆA ZA ODMOR GAVRAN	KUĆA ZA ODMOR	KUPSKA 25A	2+2
KRAŠOGRAD	APARTMANI I SOBE	BRATINA BB	66+13
LAVENDER	OBJEKT U DOMAĆINSTVU	BRATINA	2+0
KUPSKI SLAP	OBJEKT U DOMAĆINSTVU	OBALA KUPE 9	4+2
JAMNICA	OBJEKT U DOMAĆINSTVU	JAMNICA PISAROVINSKA 4D	4+2
GRENWOOD COTAGE	OBJEKT U DOMAĆINSTVU	JAMNICA PISAROVINSKA 15/B	4+0
SOBE I APARTMANI PAVEK	OBJEKT U DOMAĆINSTVU	TRG STJEPANA RADIĆA 7	8+0
TRI SRCA	OBJEKT U DOMAĆINSTVU	LUČELNICA 91A	5+2
TITANIC	OBJEKT U DOMAĆINSTVU	BRATINA 84	5+0
JO LAME	SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE	PISAROVINA BB	14+0

Ukupni smještajni kapacitet: 142 kreveta.

Evidentirano je 130 objekata plus 1 koji se odnosi na TZ i odnosi se na kampiranje za vrijeme Opel Show Hrvatska.

Tablica broj 2.

	Dolasci u 2025.		Noćenja u 2025.	
	2025.	Indeks 2025/2024	2025.	Indeks 2025/2024
Domaći	804	54.69	3738	76.04
Strani	411	66.18	1443	72.04
Ukupno	1215	58.11	5181	74.88

Napomena: u tablici pod broj 1. u dolascima su svi dolasci koji uključuju i sezonske radnike koji nemaju turistički razlog dolaska, oslobođeni plaćanja turističke pristojbe i nekomercijalni dolasci i noćenja za koje se plaća paušal: vlasnici kuća za odmor i obitelj i dr.

U odnosu na 2024. godinu je bilo smanjenje dolazaka i noćenja turista.

U sljedećoj tablici (broj 3.) je prikaz turističkih dolazaka i noćenja turista u 2025. s usporedbom 2024., u kojoj se ne ubrajaju nekomercijalni dolasci i noćenja (vikendaši) i ne ubrajaju se sezonski radnici :

Tablica broj 3.

	Dolasci u 2025.		Noćenja u 2025.	
	2025.	Indeks 2025/2024	2025.	Indeks 2025/2024
Domaći	763	53.85	2870	74.9
Strani	409	68.86	1420	93.05
Ukupno	1172	58.28	4290	80.07

USPOREDBA OSTVARENIH OSNOVNIH PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025.

Dolje u tablici broj 4. prikazan je trend ostvarivanja osnovnih prihoda TZO Pisarovina od turističke članarine i turističke pristojbe za 2023. - 2025. godinu

Tablica broj 4.

Naziv	2023.	2024.	2025.
Turistička članarina	7.510,68	5.923,08	12.111,60
Turistička pristojba	4.916,99	3.534,39	2.113,09
Ukupno:	12.427,67	9.457,47	14.224,69

Temeljem Odluke o utvrđivanju visine turističke pristojbe za 2025. godinu za područje Zagrebačke županije, visina turističke pristojbe za područje Općine Pisarovina utvrđuje se u iznosu: 1,33 €.

Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu po krevetu iznosi 46,45 €, a na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu po krevetu iznosi 26,54 € za sve jedinice lokalne samouprave na području Zagrebačke županije.

Turistička pristojba koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu za sebe i članove uže obitelji za sve jedinice lokalne samouprave na području Zagrebačke županije iznosi za prva dva člana po 7,96 €, a za ostale članove po 3,32 €.

OSTVARIVANJE PRIHODA U 2025. GODINI

1. Izvorni prihodi

Turistička zajednica planirala je rebalansom izvorne prihode za 2025. u iznosu od 12.100,00 € od čega je dio od 2.200,00 € planiran od turističke pristojbe, dok je dio od 9.900,00 € planiran od članarine. **Do kraja godine ukupno je realizirano 14.224,69 € što je za 17% više od planiranog.**

Realizacija izvornih prihoda iznosi:

Turistička pristojba – 2.113,09 €

Članarina – 12.111,60 €

2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna

Planirani prihodi iz proračuna su u iznosu od 102.000,00 €, a rebalansom su povećani na 108.000,00 €, a realizirani su u iznosu od 100.685,00 €, odnosno manje za 7%.

Od Općine Pisarovina za aktivnosti i plaće Turističke zajednice ukupno je realizirano 73.700,00 €. Od tog iznosa za Zavičajni muzej Donja Kupčina uplaćeno je 12.000,00 € za programe i plaću stručne suradnice, a za aktivnosti turističke zajednice i administrativne poslove 61.700,00 €.

Prihodi od Zagrebačke županije iznose 26.985,00 € za namjenske troškove: provođenje programa otkupa eksponata za muzej (1.500,00 €), projekt Dobra strana puta (935,00 €), Kupske večeri (5.000,00€), Etno Pisarovina (5.000,00€), održavanje muzeja Donja Kupčina (10.000,00€), Zelena Pisarovina (3.150,00€) i restauraciju predmeta (1.400,00€).

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica planirani su iznosu od 25.000,00 €.

Rebalansom su smanjeni na 10.000,00 €, a namijenjeni su za organizaciju Etno Pisarovina. Ostvareni su prijavom na natječaj Turističke zajednice Zagrebačke županije i uplaćeni su iz fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, ali tek u siječnju 2026.godine pa u 2025.godini nisu ostvareni.

4. Prihodi iz EU fondova planirani su u iznosu do 23.000,00 € te su rebalansom ukinuti jer nisu ostvareni iz razloga što nije bilo natječaja za pripremljene idejne projekte.

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti planirani su u iznosu od 7.500,00 €, a rebalansom su povećani na **7.800,00 €** i realizirani su 100%.

6. Preneseni prihod iz prethodne godine planiran je u iznosu od 7.000,00 €. Prijenos prihoda iz 2024. godine realiziran je u iznosu od 19.543,57€ te je rebalansom korigiran iznos.

7. Ostali prihodi planirani su u iznosu od 7.000,00 €.

Realizirani su u iznosu od 3.733 € od troškova ulaznica i kotizacija.

Ostalo su kamate i refundacije.

OSTVARENE AKTIVNOSTI

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od **130.710,50 €** što je za 7% manje prema planiranom rebalansu.

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Planirana su sredstva u iznosu od 16.500,00€ koja su Rebalansom smanjena na 4.300,00€, a ostvareno je **1731,25€**. Sredstva su manja iz razloga što u 2025.godini dokument Plan upravljanja destinacijom nije završen pa nije uplaćen puni iznos, već samo prva rata prema ugovoru.

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Planirana sredstva za realizaciju u iznosu od 116.600,00 € za identifikaciju i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda, za sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda, za podršku razvoju turističkih događaja, za turističku infrastrukturu i udruženo oglašavanje. Rebalansom je iznos smanjen na 84.900,00€.

Planirana sredstva	116.600,00 €
Rebalans	84.900,00 €
Utrošena sredstva	77.032,36 €

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Aktivnost za ciljanu skupinu (program za školski uzrast) i ostalo nisu realizirani.

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Predviđena je dodjela oznake kvalitete u koordinaciji s TZZŽ i u suradnji s predstavnicima. Nije bilo aktivnosti ni troška te je planirani trošak brisan rebalansom.

2.3. Podrška razvoju turističkih događaja

Podrška razvoju turističkih događaja sadrži organizaciju i suorganizaciju događanja i podrška manifestacijama u organizaciji drugih subjekata.

Planirana sredstva:	62.100,00 €
Rebalans:	63.400,00 €
Utrošena sredstva:	62.475,36 €

Od planiranih aktivnosti realizirane su sljedeće aktivnosti:

2.3.1. Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji

Održana su događanja prema planu, s povećanjem utrošenih sredstava od planiranih što je korigirano rebalansom.

1. Jurjevo

Nije održano u 2025.godini. Predviđena sredstva od 600,00€ brisana su rebalansom.

2. Biciklijada „Put bijele rode“

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Biciklijada „Put bijele rode“ je održana 2025. s ciljem promocije staništa bijelih roda. Biciklijadom se želi povezati prirodna i kulturna baština te istaknuti važnost očuvanja okoliša i obitavanje bijele rode na području koje je dio Nature 2000. Ovaj puta je start biciklijade u Krašogradu te je u suradnji s Krašogradom, JU Zeleni prsten Zagrebačke županije i DVD-ima organizirana ruta kroz općinu. Biciklijada "Put bijele rode" okupila je sudionike iz Slovenije, Zagorja, Zagreba, Jastrebarskog, Pisarovine i drugih dijelova Lijepe naše. Svi sudionici posjetili su spomen kuću „Titanic“.

DVD Bratina i Gradec Pokupski bili su u pratnji i osiguranju, udruga Sv. Martin Pisarovina sudjelovala na mjerenju šećera u krvi i krvnog tlaka, Komunalno Pisarovina je uredio bankine na ruti biciklijade i JU Zeleni prsten Zagrebačke županije osigurao majice za bicikliste i sudionike, dizajn promidžbenih materijala.

Za realizaciju aktivnosti sredstva su utrošena prema sljedećoj strukturi:

- Usluge vatrogasaca (prijevoz kombijem i prikolicom) – besplatno
- Vanjski suradnici: biciklista koji je vodio grupu biciklista (Rota Mentis), medicinsko osoblje i tehnička pomoć, ukupno 309,16 €
- Ulaznice za spomen kuću „Titanic“ – 65,00 €
- reprezentacija (peciva) – 140,00 €

Ostvareni cilj aktivnosti:

Obogaćivanje turističke ponude u segmentu rekreacije i razvijanje svijesti o općoj dobrobiti rekreacijskog bavljenja sportom uz privlačenje turista iz susjednih gradova i mjesta.

Nositelj aktivnosti: TZOP, JU „Zeleni prsten“, Krašograd

Realizacija aktivnosti: 449,16 €

Izvor sredstava: JU Zeleni prsten

3. Atletska utrka nije održana.

4. Kupske večeri

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Tradicionalna manifestacija koja svojim aktivnostima poput sportskih natjecanja, zabavnim sadržajem, nastupom kulturno umjetničkih društava, luna parkom, gastro ponudom privlači sve generacije tri dana na atraktivni prostor pored Kupe.

Kupske večeri održane su u trajanju od 3 dana, organiziran je općinski nogometni turnir, ribičko natjecanje – Kup rijeke Kupe (kadeti i seniori), otvorena veslačka utrka, natjecanje u povlačenju užeta te nastup kulturno umjetničkih društava i mažoret kluba. U večernjim satima nastupili su glazbeni bendovi (Mystic, Macho band, Grupa Vigor i Milenij).

Lovačka društva su spremila gulaš od divljači za posjetitelje i izvođače. U subotu i nedjelju svoje proizvode su izlagali OPG-i, obrti, a udruga Sv. Martin je organizirala besplatno mjerenje šećera.

Za realizaciju aktivnosti sredstva su utrošena prema sljedećoj strukturi:

- Objava na radiju, facebooku, plakati – 617,50 €
- Trošak reprezentacije – 1.044,91 €
- Najam WC-a – 1.025 €
- Najam razglasa i rasvjete, pagoda, šatora, agregata, zaštitara – 13.037,50 €
- Medicinska pomoć – 597,23 €
- Izvođači – 14.300,00 €
- Pehari i medalje za natjecatelje – 166,66 €

- Tretiranje komaraca – 356,25 €

Ostvareni cilj aktivnosti:

Obogaćivanje turističke ponude u segmentu sporta, zabave, kulture uz privlačenje turista iz susjednih gradova i mjesta.

Nositelj aktivnosti: TZOP, Općina Píсарovina, Komunalno Píсарovina, Sportska zajednica OP, Savez ribičkih udruga OP

Realizacija aktivnosti: 31.145,05€

Izvor sredstava: Zagrebačka županija, Općina Píсарovina i TZOP

5. Etno Píсарovina

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Etno Píсарovina odvijala se tijekom rujna u Zavičajnom muzeju donja Kupčina i dijelom izmješteno zbog loših vremenskih uvjeta. Predstavljen je novi digitalni vodič kroz muzej Donja Kupčina, održan pub kviz i stand up nastup te likovna kolonija. Planirane su bile i druge aktivnosti koje se zbog vremena nisu mogle održati.

Događanje je sufinancirano iz proračuna Općine Píсарovina i Zagrebačke županije.

Za realizaciju aktivnosti sredstva su utrošena prema sljedećoj strukturi:

- Izrada vodiča i njegova prezentacija: 6.998,00 €
- Objava na nacionalnim i regionalnim portalima: 625,00 €
- Usluga organizacije i vođenja kviza: 895,00 €
- Stand up nastup: 1.000,00€
- Ostale usluge – 3.035,00€

Ostvareni cilj aktivnosti: promocija kraja i brandiranje sela roda, prezentacija običaja te očuvanje kulturne baštine i oživljavanje običaja.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZOP, Općina Píсарovina, Komunalno Píсарovina
TZOP, Općina Píсарovina

Realizacija: 12.553,00 €

Izvor sredstava: Zagrebačka županija i TZOP

6. Dan općine

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Povodom obilježavanja Dana Općine Píсарovina, organiziran je koncert na Trgu Stjepana Radića sa glazbom. Nije se vršila prodaja jer je sva roba dobivena iz donacija.

Za realizaciju aktivnosti sredstva su utrošena prema sljedećoj strukturi:

- Nastup Macho band: 1.500,00€
- Najam šatora i ugostiteljskih potrepština i grijanja: 2.937,50 €
- Najam WCa: 150,00 €

Ostvareni cilj aktivnosti: naglašena promocija općine

Nositelji aktivnosti i partneri: Općina Píсарovina, TZOP, Komunalno Píсарovina

Realizacija: 4.587,50 €

Izvor sredstava: TZOP

7. Festival meda, kruha i gljiva

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Događanje promovirano pod naslovom Festival kruha i meda povodom Dana zahvalnosti za plodove zemlje održano je u zavičajnom muzeju Donja Kupčina. Sudjelovali su: OŠ „Vladimir Nazor“ Pisarovina i Dječji vrtić „Potočić“ Pisarovina, „Janice s Pisarovine“ udruge Sv. Martin Pisarovina, Pčelarska udruga „Kupska dolina“, KUD „Magdalena“ Donja Kupčina, OPG Gumbarević.

Posjetitelji su se mogli zasladiti slasticama koje su pripremili izlagači.

Za realizaciju aktivnosti sredstva su utrošena prema sljedećoj strukturi:

- Fotograf: 139 €
- Ostali rashodi (namirnice, plakati): 511,03 €

Ostvareni cilj aktivnosti: promocija kraja i proizvoda

Nositelji aktivnosti i partneri: TZOP, Komunalno Pisarovina

Realizacija: 650,03 €

Izvor sredstava: TZOP

8. Predstave i filmovi

U Domu kulture Ivan Goran Kovačić održane su predstave: Gola istina, Plavi planet, Kaj je ljubav, Julijin balkon, Sretni i zadovoljni bili i Božićna potraga.

Za realizaciju aktivnosti sredstva su utrošena prema sljedećoj strukturi:

- Predstave: 6.550,00 €

Ostvareni cilj aktivnosti: poboljšanje društvenog i kulturnog života mještana

Nositelji aktivnosti i partneri: TZOP, Općina Pisarovina, Komunalno Pisarovina

Realizacija: 6.550,00 €

Izvor sredstava: TZOP i Općina Pisarovina

9. Ostale manifestacije

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Od ostalih manifestacija održan je sajam „Ususret Uskrsu“ i obilježen Dan narsica u Pisarovini na trgu. Organizirana je predstava za djecu Plavi planet.

Razne ukrase, domaće proizvode, rukotvorine, izložili su: „Janice s Pisarovine“ ispred Udruge umirovljenika, OPG-i: Gumbarević, Zebić, Rožić, Rubeša, Kušević.

Povodom Uskrsa u Zavičajnom muzeju je organizirana radionica pisanica na kojoj se pisanice ukrašavaju tradicijskom tehnikom pomoću voska.

Trošak za realizaciju događanja odnosi se na:

- Tisak plakata (prema ugovoru-posebno pozicionirano) i izvođenje predstave
- **Ukupni trošak je 770,00 €.**

2.3.2. Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U suradnji sa auto klubom 4 Rijeke iz Karlovca, Općinom Pisarovina i Općinom Lasinja organiziran je SLALOM ČETIRI RIJEKE koji se održao na području Pisarovine i Lasinje.

U suradnji s MNK Lučelnica unajmljene su dvije WC kabine za organizaciju malonogometnog turnira u Lučelnici i povodom proštenja u Donjoj Kupčini unajmljene su dvije WC kabine. Financirana je izrada plakata za proštenje u Donjoj Kupčini i Bratini, za dječji susret „Majčici na dar“ u Bratini u organizaciji KUD-a Bratinečko srce Bratina te je izvršena donacija za izvođenje predstave Pasija.

Za realizaciju aktivnosti sredstva su utrošena:

- organizacija autoslaloma – 3.000,00 €
- donacija Pasija – 2.500,00€
- izrada plakata – 768,75€

Ostvareni cilj aktivnosti: promocija sporta, kulture i prirodnih ljepota našeg kraja u suradnji s udrugama i lokalnom zajednicom

Nositelji aktivnosti i partneri: TZOP, Općina Pisarovina, Općina Lasinja, Auto klub 4 rijeke

Realizacija: 5.770,62 €

Izvor sredstava: TZOP i Općina Pisarovina

2.4. Turistička infrastruktura

Planirana sredstva:	14.000,00 €
Rebalans:	14.000,00 €
Utrošena sredstva:	14.557,00 €

2.4.1. Upravljanje turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne samouprave

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

- održavanje objekata u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina
- otkup i restauracija predmeta

Zbog potreba održavanja muzeja i povećanja kvalitete prijavljena su tri projekta na Javni poziv Zagrebačke županije za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije: uređenje čardaka, za restauraciju predmeta i otkup predmeta za eksponate Zavičajnog muzeja.

Otkupljeni su predmeti za stalni postav u muzeju:

- vrijednost 1.500,00€ koje je financirala Zagrebačka županija

Uređenje prostorija u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina čija vrijednost projekta je 11.657,00 €. Uređene su prostorije u čardacima vrata, popravljene prozori i zamijenjena prozorska krila. Zagrebačka županija je financirala projekt s 10.000,00 €.

Treći projekt koji je financirala Zagrebačka županija s 1.400,00 €, je restauracija klupe - izložbenih eksponata. Ukupna vrijednost projekta je 1.400,00 €.

Ostvareni cilj aktivnosti: sačuvani drveni objekti i predmeti od propadanja i očuvani za buduće generacije te je povećana kvaliteta turističke ponude.

Nositelji aktivnosti: TZOP, Općina Pisarovina

Realizacija: 14.557,00 €

Izvor sredstava: Zagrebačka županija i Općina Pisarovina

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Planirana sredstva:	16.750,00 €
Rebalans:	13.800,00 €
Utrošena sredstva:	15.220,54 €

Za aktivnosti komunikacija i oglašavanja predviđene aktivnosti su:

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Nije bilo nastupa na sajmovima.

Realizacija: 0 €

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Nije bilo posjete organizatora putovanja.

Realizacija: 0,00 €

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Planirana sredstva:	3.000,00 €
Rebalans:	3.000,00 €
Utrošena sredstva:	3.387,50 €

Planirana je izrada i distribucija informativnih materijala, priprema teksta i video materijala za digitalne mreže koje su realizirane u okviru planiranih izdata, priprema destinacijskih marketinških materijala i nabava suvenira.

3.3.1. Izrada i distribucija informativnih materijala

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Izrada informativnih letaka i plakata.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZOP

Realizacija: 937,50 €

Ostvareni cilj aktivnosti: promocija ponude destinacije, opskrbljivanje tržišta informacijama i povećana vidljivost kroz distribuciju informativnih promocijskih materijala, poticanje potražnje

Izvor sredstava: TZOP i Općina Pisarovina

3.3.2. Izrada i nabava suvenira i drugog promidžbenog materijala

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Nije realizirano.

3.3.3. Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

U cilju informiranosti kreiraju se obavijesti o aktivnostima te izvješća s fotografijama s održanih događanja se redovno objavljuju na Facebook stranici Visit Pisarovina i Općine Pisarovina, sniman je promo video.

Ostvareni cilj aktivnosti: povećanje vidljivosti i broja pratitelja na stranicama destinacije i društvenim mrežama

Nositelji aktivnosti i partneri: TZOP

Trošak za realizaciju: 2.450,00 €

Izvor sredstava:

3.4. Internetske stranice

Planirana sredstva	500,00 €
Rebalans	400,00 €
Utrošena sredstva	457,35 €

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Redovito se ažuriraju podaci na internetskim stranicama: Visit Pisarovina i Facebooku Visit Pisarovina uz redovitu objavu događanja na spomenutim stranicama kao i na Facebooku Općine Pisarovina.

Za upravljanje videa i fotografija na Google mapsu godišnje je održavanje i ažuriranje virtualne šetnje 360.

Ažuriraju se turističke informacije o Pisarovini i šalju s informacijama o događanjima i ponudi regionalnoj TZZZ radi objave na njihovim društvenim mrežama i internetskoj stranici.

Na zajedničkoj platformi Hrvatske turističke zajednice: www.croatia.hr prepušteno je turističkim zajednicama samostalno popunjavati informacije o destinaciji i događanjima.

Ostvareni cilj aktivnosti: povećanje vidljivosti i broj pratitelja na stranicama destinacije i društvenim mrežama

Nositelji aktivnosti i partneri: TZOP

Realizacija: 457,35 €

Izvor sredstava: TZOP

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Nije planirano.

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Planirana sredstva	11.250,00 €
Rebalans	11.000,00 €
Utrošena sredstva	11.375,69 €

TZOP je uspostavila turističku bazu podataka ugostiteljskih objekata, smještaja u domaćinstvu i ostale ponude te je u stalnom kontaktu s dionicima. Redovno dostavlja tražene podatke vezano uz sadržaj, turističke proizvode, ugostiteljsku i smještajnu ponudu, atrakcije i dr. na upit od TZ Zagrebačke županije. Prikupljaju se i podaci i fotografije koji se objavljuju na internetskim mrežama.

3.6.1. Turističko informativni centar

Cilj aktivnosti je povećati broj posjetitelja Turističko-informativnog centra u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina.

Radno vrijeme muzeja koji posluje na lokaciji: Donja Kupčina je od utorka do petka, od 9 do 13 sati i subotom od 10 do 14 sati.

Turistička zajednica za rad muzeja u 2025. izdvaja za plaću stručne suradnice za kulturnu baštinu (tijekom cijele godine na pola radnog vremena), za materijalne izdatke, usluge i nabavu opreme i sitnog inventara.

Aktivnosti:

- informiranje turista o znamenitostima, spomenicima kulture, posebno vezane uz Zavičajni muzej,
 - pružanje informacija o privlačnostima općine kao turističke destinacije,
 - promoviranje turističkih proizvoda s područja Zajednice, naročito održavanjem radionica za pojedince ili grupe vezanih uz kulturnu baštinu i tradiciju kraja,
 - obavljanje stručnog vodstva unutar Muzeja za grupe i/ili pojedince,
 - poslovi čišćenja i održavanja muzejskog prostora i predmeta
 - skupljanje muzejske građe i muzejske dokumentacije i terensko istraživanje
- Realizirane su aktivnosti redovnog funkcioniranja muzeja: isplaćene plaće djelatnici, nematerijalni troškovi prijevoza i sistematskog pregleda.

Trošak plaće, darova i prijevoza: 10.553,30 €

Materijalni troškovi: 442,39 €

Zdravstvene usluge i tisak: 380,00 €

Ostvareni cilj aktivnosti: dostupnost informacija i porast kvalitete informiranosti posjetioca i održavanje aktivnosti u muzeju

Nositelji aktivnosti i partneri: TZOP, Općina Pisarovina, Komunalno Pisarovina

Realizacija: 11.375,69 €

Izvor sredstava: Općina Pisarovina i TZOP

3.6.2. Turistička signalizacija

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

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirana sredstva 9.500,00 €

Rebalans 1.500,00 €

Utrošena sredstva 3.566,36 €

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor

TZ aktivno sudjeluje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor. U organizaciji HTZ-a direktorica je bila na edukaciji vezano za eVisitor i CMS sustavu za upravljanje sadržajem na Croatia.hr na svojim poddomenama na kojoj je i TZ Pisarovina.

Ostvareni cilj aktivnosti: upravljanje turističkim informacijskim sustavima

Nositelji aktivnosti i partneri: HTZ, TZZŽ, TZOP

Realizacija: 0,00 €

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Nije realizirano

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Planirana sredstva 9.500,00 €

Rebalans 1.500,00 €

Realizacija: 3.566,36 €

4.3.1. Poboljšanje općih uvjeta boravka turista - uređenje raskršća i centara po naseljima

Troškovi se odnose na uređenje raskršća u Pisarovini, nabavu sadnica. Te na postavljanje kućica za čitanje.

Ostvareni cilj aktivnosti: unapređenje turističke ponude i stvaranje klime dobrodošlice u mjestu

Nositelji aktivnosti i partneri: TZOP

Realizacija: 368,08 €

Izvor sredstava: Zagrebačka županija i TZOP

4.3.2. Nabava stolova i štandova

Planirana je nabava stolova i štandova.

Realizacija: 0,00 €

4.3.3 Aktivnosti uređenja mjesta (šetnice, klupe, vidikovac i sl.)

U suradnji s mjesnim odborima, udrugama: mještanima Penezića, mjesnim odborom Bregane Pisarovinske, LU „Vepar“ iz Jamnice Pisarovinske, LU „Šljuka“ D. Kupčina, LU „Srnjak“ Bratina, mještanima D. Kupčine, DVD-om Lučelnica, DVD-om Selsko Brdo s djecom i roditeljima, mjesnim odborom Gradec Pokupski s djecom te predstavnicima mjesnog odbora provedena je akcija čišćenja smeća „Zelena Pisarovina“, po mjesnim odborima uz ceste i u šumama, uglavnom na biciklističkim rutama.

Ostvareni cilj aktivnosti: provođenje svih ekoloških akcija u cilju očuvanja turističkog prostora i zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine. Unapređenje turističke infrastrukture u cilju poboljšanja boravka turista i kvalitetnije turističke ponude.

Za realizaciju aktivnosti sredstva su utrošena:

- Nabava kamera (kontrola divljeg odlaganja) – 959,60 €
- Odvoz smeća – 1.688,22€
- Vreće za smeće – 78,09
- Trošak hrane za volontere – 472,37€

Realizacija: 3.198,28 €

Nositelji aktivnosti i partneri: TZOP, lovačke udruge, mjesni odbori, volonteri

Izvor sredstava: Zagrebačka županija i TZOP

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Ukupno na administrativne poslove planirano je 39.650,00 €, rebalansom smanjeno na 36.200,00 €. Troškovi se odnose na plaću i materijalne troškove. Realizirano je **33.116,21€**.

6.1. Plaća

U skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta u TZOP zaposleni su direktor i stručna suradnica na neodređeno vrijeme koja je zaposlena u TIC-u. Trošak plaće stručne suradnice Turističko-informativnog centra vodi se unutar rashoda TIC-a. U skladu s Pravilnikom o radu za zaposlenu u stručnoj službi isplaćivana je bruto plaća, naknade za godišnji odmor, naknada za topli obrok i darovi u ukupnom iznosu od 25.549,14 €, i dodatno za usluge vođenja TZOP (dok nije imala direktora) bivšoj direktorici prema ugovorima o djelu isplaćen je bruto iznos od 4.479,18€ što ukupno čini **30.028,32€**.

6.2. Materijalni troškovi iznose 3.131,67 €

Materijalni troškovi odnose se na:

- Edukacija, prijevoz, službeni put i loko vožnju – 232,20 €
- poštarina – 56,28 €
- usluge promidžbe: 148,78 €
- potrošnja vode – 117,08 €
- zakupnine i najamnice (kratkoročne licence, certifikati i sl.) – 200,51 €
- zdravstvene usluge – sistematski pregled – 380,00 €
- računalne usluge (mjesečno održavanje računovodstvenog programa, e- račun) - 1.150,17 €
- uredski materijal i ostali materijal za čišćenje i održavanje– 151,97 €
- gorivo za službeni auto – 119,07 €
- naknada za platni promet i kamate – 322,57 €
- trošak reprezentacije – 156,50 €
- usluga šivanja – 50,00€
- ostali nespomenuti rashodi – 46,54€

6.3. Tijela turističke zajednice

U programu su predviđena sredstva za trošak Tijela turističke zajednice u iznosu od 300,00 €.

Realizacija: 0,00 €

Prijava projekta na Javne pozive i natječaje

Na javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2025. g. prijavljeno je:

- program otkupa eksponata za Zavičajni muzej, odobreno je 1.500,00 €;
- za uređenje prostorije u čardaku u Zavičajnom muzeju dodijeljeno je 10.000,00 €;
- za restauraciju predmeta u Zavičajnom muzeju odobreno je 1.400,00 €.

Za manifestacije na javnom natječaju Zagrebačke županije Upravnog odjela za gospodarstvo i fondove Europske unije za Kupske večeri i Etno Pisarovina, ukupno dodijeljeno 10.000,00 €.

Za akciju Zelena Pisarovina iz proračuna Zagrebačke županije dodijeljeno je 3.150,00 €.

Za održanu predstavu „Stara škola kreka“ dodijeljeno je 935,00 €.

7. Rezerva

Za neplanirane aktivnosti predviđeno je 8.000,00 €, ali je rebalansom brisan iznos jer nije bilo troškova.

IZMJENE FINACIJSKOG PLANA

Nakon realiziranih aktivnosti Turističke zajednice općine Pisarovina, te praćenja financijskih prihoda i rashoda u razdoblju od siječnja do prosinca 2025. godine, ustanovljena je potreba za rebalansom financijskog plana, kako na приходovnoj tako i na rashodovnoj strani.

Polazišne smjernice za izradu Rebalansa:

- povećanje aktivnosti razvoj turističkog proizvoda u odnosu na planirano;
- smanjenje aktivnosti u odnosu na planirane: razvoj turističkog proizvoda, komunikacije i oglašavanja, destinacijski menadžment i administrativni rashodi;
- aktivnosti i projekti koji se u potpunosti ili djelomično neće realizirati do kraja godine;
- uštede postignute prilikom realizacije određenih aktivnosti.

Vežano uz naprijed navedeno, u 2025. godini planira se korekcija ukupnih prihoda obzirom da se radi rebalans rashoda te se izmjenama i dopunama (rebalansom) financijskog plana za 2025. godinu odstupanja uređuju kako slijedi:

Izvešće o izvršenju programa rada – Tablični prikaz

Prihodi

		PRIHODI	PLAN 2025. u EUR	REBALAN S 2025. u eur	realizacija 2025. u EUR	indek s realiz acija/ rebal ans 2025.
1.		Izvorni prihodi	10.500,00	12.100,00	14.224,69	
	1.1.	Turistička pristojba	4.500,00	2.200,00	2.113,09	
	1.2.	Članarina	6.000,00	9.900,00	12.111,60	
2.		Prihodi iz proračuna općine/grada/župa nije i državnog proračuna	102.000,00	108.000,00	96.010,00	
	2.1.	Prihodi iz proračuna općine	64.000,00	73.700,00	73.700,00	
		za Turistički ured i programske aktivnosti	50.000,00	61.700,00	61.700,00	
		za Zavičajni muzej	14.000,00	12.000,00	12.000,00	
	2.2.	Prihodi iz proračuna županije	26.000,00	26.000,00	26.985,00	
	2.3.	Prihodi iz državnog proračuna - ministarstva	12.000,00	0,00	0,00	

3.		Prihodi od sustava turističkih zajednica	25.000,00	10.000,00	0,00		
4.		Prihodi iz EU fondova	50.000,00	0,00	0,00		
5.		Prihodi od gospodarske djelatnosti	7.500,00	7.800,00	7.800,00		
6.		Preneseni prihod iz prethodne godine-raspoloživa sredstva	7.000,00	19.000,00	19.543,57		
		imovina		3.063,41	3.063,41		
7.		Ostali prihodi	7.000	0,00	3.733,00		
		SVEUKUPNO	209.000,00	156.900,00	144.374,67		

Rashodi

		AKTIVNOSTI	PLAN 2024. u EUR	REBALANS 2024. u eur	realizacija 2024. u EUR	Indeks realizacija/rebalans 2024.	udio realizacija %
1.		ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	16.500,00	4.300,00	1.731,25		
	1.1	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	16.500,00	4.300,00	1.731,25		
	1.2	Istraživanje i analiza tržišta	0,00	0,00	0,00		
	1.3	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0,00	0,00	0,00		
2.		RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	116.600,00	84.900,00	77.032,36		
	2.1	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	40.000,00	7.500,00	0,00		
	2.1.1	Program za ciljanu skupinu – školski uzrast	500,00	0,00	0,00		
	2.1.2	Projekt interpretacijskog centra u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina	25.000,00	0,00	0,00		

	2.1.3	Kulturama	14.000,00	7.500,00	0,00	
	2.1.4	Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije	500,00	0,00	0,00	
2.2		Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	500,00	0,00	0,00	
2.3		Podrška razvoju turističkih događanja	62.100,00	63.400,00	62.475,36	
	2.3.1	Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih sportskih i sl. manifestacija u destinaciji	58.100,00	53.400,00	56.704,74	
		1. Jurjevo	660,00	0,00	0,00	
		2. Biciklijada	500,00	400,00	449,16	
		3. Atletska utrka - Memorijala Julije Boroša - Jumbo	1.500,00	0,00	0,00	
		4. Kupske večeri	35.000,00	31.000,00	31.145,05	
		5. Etno Pisarovina - Rodino ljeto u Kupčini	3.000,00	8.500,00	12.553,00	
		6. Dan Općine	3.000,00	5.000,00	4.587,50	
		7. Festival meda, kruha i gljiva	500,00	500,00	650,03	
		8. Koncerti (božićni, tamburaški..),predstave	13.000,00	7.000,00	6.550,00	
		9. Ostale manifestacije	1.000,00	1.000,00	770,00	
	2.3.2	Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata koje su od značaja za razvoj, promociju i učinkovito turističko i gospodarsko pozicioniranje destinacije	4.000,00	10.000,00	5.770,62	
2.4		Turistička infrastruktura	14.000,00	14.000,00	14.557,00	
	2.4.1	Upravljanje Zavičajnim muzejom Donja Kupčina	14.000,00	14.000,00	14.557,00	
2.5		Podrška turističkoj industriji - udruženo oglašavanje	0,00	0,00	0,00	
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	16.750,00	13.800,00	15.220,54	
3.1		Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	300,00	0,00	0,00	

	3.1.1	Nastupi na sajmovima	300,00	0,00	0,00		
3.2		Suradnja s organizatorima putovanja	300,00	0,00	0,00		
3.3		Kreiranje promotivnog materijala	3.000,00	3.000,00	3.387,50		
	3.3.1	Izrada i distribucija informativnih materijala	1.000,00	1.000,00	937,50		
	3.3.2	Izrada i nabava suvenira i drugog promidžbenog materijala	1.000,00	0,00	0,00		
	3.3.3	Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i društvenim mrežama-priprema teksta i video materijala	1.000,00	2.000,00	2.450,00		
3.4		Internetske stranice	500,00	400,00	457,35		
3.5		Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	1.400,00	0,00	0,00		
	3.5.1	Otkup sadržaja, fotografija i ostalih podataka	1.400,00	0,00	0,00		
3.6		Turističko-informativne aktivnosti	11.250,00	11.000,00	11.375,69		
	3.6.1	TIC	10.250,00	11.000,00	11.375,69		
	3.6.2	Postavljanje infopunktova te postavljanje i održavanje turističke signalizacije	1.000,00	0,00	0,00		
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT	9.500,00	1.500,00	3.566,36		
4.1		Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	0,00	0,00	0,00		
4.2		Upravljanje kvalitetom u destinaciji	530,00	0,00	0,00		
4.3		Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	9.500,00	1.500,00	3.566,36		
	4.3.1	Poboljšanje općih uvjeta boravka turista	2.000,00	0,00	368,08		
	4.3.2	Nabava štandova	3.000,00	0,00	0,00		
	4.3.3	Aktivnosti uređenja mjesta (šetnice, klupe, vidikovac i sl.)	4.500,00	1.500,00	3.198,28		
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00		
5.1		Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00		

	5.2	Domaće strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00		
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI	39.650,00	36.200,00	33.159,99		
	6.1	Plaće	32.700,00	30.000,00	30.028,32		
	6.2	Materijalni troškovi	6.650,00	5.900,00	3.131,67		
	6.3	Tijela turističke zajednice	300,00	300,00	0,00		
7.		REZERVA	8.000,00	0,00	0,00		
8.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00		
		SVEUKUPNO 1	209.000,00	140.700,00	130.710,50		

Usvojeno na 4^{ta} sjednici Skupštine Turističke zajednice općine Pizarovina, . godine.

Predsjednik TZO Pizarovina
Mihovil Brajan

