

Red. Br.	Naziv Izvora - Prihodi 2024. g /Euro	2023.		2024.		%
		Iznos Euro				
			SUMA	Pojedinačno	SUMA	
1.	Izvorni prihodi		28.200,00		28.200,00	7,78%
1.1.	boravišna pristojba	3.200,00		3.200,00		11,35%
1.2.	turistička članarina	25.000,00		25.000,00		88,65%
2.	Prihodi proračuna osnivača i sredstva ZŽ / godišnje		59.800,00		68.000,00	18,75%
2.1.	Sredstva osnivača za redovan rad TZ (troš.plaća i ureda)	43.800,00		48.000,00		70,59%
2.1.1.	Sredstva proračuna općine Brdovec za poslovanje TZ	19.272,00		21.120,00		44,00%
2.1.2.	Sredstva proračuna općine Marija Gorica za poslov. TZ	9.198,00		8.640,00		18,00%
2.1.3.	Sredstva proračuna općine Dubravica za poslovanje TZ	7.446,00		8.160,00		17,00%
2.1.4.	Sredstva općine Pušća za poslovanje TZ	7.884,00		10.080,00		21,00%
2.2.	Sredstva osnivača iz proračuna (real. manif. i projekti..)	16.000,00		20.000,00		29,41%
2.2.1.	Sredstva općine Brdovec	4.000,00		5.000,00		25,00%
2.2.2.	Sredstva općine Marija Gorica	4.000,00		5.000,00		25,00%
2.2.3.	Sredstva općine Dubravica	4.000,00		5.000,00		25,00%
2.2.4.	Sredstva općine Pušća	4.000,00		5.000,00		25,00%
3.	Sredstva Z. županije (maifestacije od značaja, infrastr./Natječajii)		25.000,00		25.000,00	6,89%
3.1.	Sredstva iz Natječaja ZŽ za manif. od značaja i ulag.u TZ)	25.000,00		25.000,00		100,00%
4.	Prihodi od sustava Turističkih zajednica - kandidirani pr.		112.000,00		112.000,00	30,88%
3.1.	Prihod Fonda za nedovoljno razvijene	5.000,00		5.000,00		4,46%
3.2.	Prihod Fonda za UTZ 4 JLS-a	100.000,00		100.000,00		89,29%
3.3.	Projektno udruživanje KULTURNI TURIZAM,	5.000,00		5.000,00		4,46%
3.4.	Projektno udruživanje KULTURNI TURIZAM,	2.000,00		2.000,00		1,79%
5.	Prihod iz EU fondova - mogući kandidirani projekti		16.000,00		16.000,00	4,41%
6.	Sufinanciranje kandidiranih projekata - OSNIVAČI		100.000,00		100.000,00	27,57%
7.	Prihodi od gospodarske djelatnosti		0,00		0,00	0,00%
8.	Preneseni prihod prethodne godine		10.000,00		10.000,00	2,76%
9.	Ostali prihodi		3.500,00		3.500,00	0,96%
	PRIHODI UKUPNO		354.500,00		362.700,00	100,00%

Red. Br.	RASHODI AKTIVNOSTI - RASHODI 2024. g /Euro	2023.		2024.		%
		Iznos Euro				
		Pojedinačno	SUMA	Pojedinačno	SUMA	
1.	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE		10.000,00		10.000,00	2,76%
1.1.	Izrada strateških/ operativnih/ komunikacijskih/ akcijskih dok. (ZAJEDNIČKA STRATEGIJA RAZVOJA TZ-a)	8.600,00		8.600,00		86,00%
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	600,00		600,00		6,00%
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	800,00		800,00		8,00%
2.	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA		126.800,00		130.800,00	36,06%
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1.500,00		1.500,00		1,15%
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	500,00		500,00		0,38%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja; manifestacije i događanja	72.800,00		76.800,00		58,72%
2.3.1.	Dan rijeke Save, Čvarkijada i Kosci kosiju - <u>BRDOVEC</u>	20.000,00		20.000,00		15,29%
2.3.2.	Berba i Uskrsni sajam - <u>DUBRAVICA</u>	20.000,00		20.000,00		15,29%
2.3.3.	Štruktijada i Susret muzikaša - <u>M. GORICA</u>	20.000,00		20.000,00		15,29%
2.3.4.	Jurjevo u Pušći i Jesen u Pušći - <u>PUŠĆA</u>	20.000,00		20.000,00		15,29%
2.3.5.	Dani općina osnivača/B-MG-D-P (marketing, mediji../TZ)	1.000,00		1.000,00		0,76%
2.3.6.	Biciklistička karavana cijela TZ	3.500,00		3.500,00		2,68%
2.3.7.	Vino u brdovečkoj čaši	150,00		150,00		0,11%
2.3.8.	Jesen na prigorskim bregima	150,00		150,00		0,11%
2.3.9.	Božićni sajam i Advent u TZ; svake g u jednoj od JLS	1.500,00		1.500,00		1,15%
2.3.10.	Sanjkaški kup, <u>ovisi o snijegu..</u>	1.500,00		1.500,00		1,15%
2.3.11.	Ostale manifest. - POTPORA (maškarada, uskrs. sajam, motocr., kotlovinijada, moto susret, motocross i dr.); kroz godinu	3.000,00		7.000,00		5,35%
2.3.12.	Kulturni turizam; trošak prema projektu..	2.000,00		2.000,00		1,53%
2.4.	Turistička infrastruktura	50.000,00		50.000,00		38,23%
2.4.1.	Ost.infrastr.i opr.za TZ (sj.garnit.,kućic.,razgl.,šator..)	25.000,00		25.000,00		19,11%
2.4.2.	Edukacij dionika i ulaganje u razvoj ponude u destinaciji	25.000,00		25.000,00		19,11%
2.5.	Podrška turističkoj industriji	2.000,00		2.000,00		1,53%
2.6.	Podrška turističkoj industriji - Udruženo oglašavanje	3.000,00		3.000,00		2,29%
3.	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE		16.200,00		16.200,00	4,47%
3.1.	Sajmovi, posebne prezentac., posl. radionice i branding	3.500,00		3.500,00		21,60%
3.1.1.	Sajmovi i poslovne radionice	1.500,00		1.500,00		9,26%
3.1.2.	Prezentacije	500,00		500,00		3,09%
3.1.3.	Branding; izrada suvenira..	1.500,00		1.500,00		9,26%

3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.500,00	2.500,00	15,43%
3.3.	Kreiranje promotivnog materijala; surad. sa Foto stud.	4.000,00	4.000,00	24,69%
3.4.	Internetske stran. i društvene mreže; god. nadogradnja	4.000,00	4.000,00	24,69%
3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	600,00	600,00	3,70%
3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	1.600,00	1.600,00	9,88%
4.	DESTINACIJSKI MENADŽMENT		8.850,00	8.850,00 2,44%
4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	300,00	300,00	3,39%
4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.300,00	1.300,00	14,69%
4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.250,00	1.250,00	14,12%
4.3.1.	održavanje okoliša odmorišta za bicikliste i konjanika	4.000,00	4.000,00	45,20%
4.3.2.	Popravci i zamjena oštećene turističke signalizacije	2.000,00	2.000,00	22,60%
5.	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA		350,00	350,00 0,10%
5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00	0,00	0,00%
5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	350,00	350,00	100,00%
6.	ADMINISTRATIVNI POSLOVI		88.300,00	92.500,00 25,50%
6.1.	Rashodi za radnike	44.500,00	48.700,00	52,65%
6.1.1.	Plaće	29.000,00	33.200,00	35,89%
6.1.2.	Ostali rashodi za radnike	6.000,00	6.000,00	6,49%
6.1.3.	Doprinosi	9.500,00	9.500,00	10,27%
6.2.	Materijal. troškovi; (specifikacija u nastavku..)	31.800,00	31.800,00	34,38%
6.2.1.	Naknada za prijevoz	2.500,00	2.500,00	2,70%
6.2.2.	Službena putovanja i loko vožnja	2.000,00	2.000,00	2,16%
6.2.3.	Uredski materijal	800,00	800,00	0,86%
6.2.4.	Telefon i internet	1.500,00	1.500,00	1,62%
6.2.5.	Sitni inventar	700,00	700,00	0,76%
6.2.6.	Trošak amortizacije	9.900,00	9.900,00	10,70%
6.2.7.	Bankarske usluge i platni promet	1.000,00	1.000,00	1,08%
6.2.8.	Potrošni materijal i čišćenje ureda	1.600,00	1.600,00	1,73%
6.2.9.	Energenti	800,00	800,00	0,86%
6.2.10.	promidžbeni materijal (tiskani mediji..)	3.000,00	3.000,00	3,24%
6.2.11.	reprezentacija, prezentacije, radionice, satanci i pokloni	8.000,00	8.000,00	8,65%
6.3.	Tijela turističke zajednice	6.000,00	6.000,00	6,49%
6.4.	Ostale usluge; Ugovor o djelu, studentski rad..	6.000,00	6.000,00	6,49%
7.	Povrat sredstava SUFINANCIRANJA kandidiranih projekata - Povrat OSNIVAČIMA nakon realizac. i primanja sredstava		100.000,00	100.000,00 27,57%
8.	REZERVA - nepredviđeni trokovi		4.000,00	4.000,00 1,10%
9.	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	0,00 0,00%
	SVEUKUPNO 1		354.500,00	362.700,00 100,00%

Ovaj Financijski plan, odobren je prema Planu rada za 2024. od regionalne TZŽŽ 19.12.2023.

U Brdovcu 20. prosinca 2023.