

**IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE „SAVSKO-SUTLANSKA DOLINA
I BRIGI”
ZA 2024. GODINU**



Brdovec, veljača 2025.



SADRŽAJ

UVOD	2
1. PRIHODI	7
1. 1. Izvorni prihodi	7
1.1.1. Boravišna pristojba	7
1.1.2. Turistička članarina	7
1.2. Prihod iz proračuna Općine i Županije	7
1.3. Prihodi od sustava Turističkih zajednica – putem Natječaja	8
1.4. Prihod iz EU fondova	8
1.5. Prihodi od gospodarske djelatnosti	8
1.6. Preneseni prihod prethodne godine	8
1.7. Ostali prihodi	8
2. AKTIVNOSTI – rashodi.....	8
1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	8
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	9
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	15
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	16
5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	18
6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI	18
7. POVRAT SREDSTAVA	19
8. REZERVA	19
9. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	19
3. FINACIJSKI PLAN - PRIHODI	20
4. FINACIJSKI PLAN - RASHODI.....	20

UVOD

Godišnje izvješće Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“, u nastavku kao TZ SSDIB, sukladna je Metodologiji i jedinstvenim upute za izradu Plana rada i financija prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog turizma

(NN 52/19 i 42/20), a nadopuna su navedenog Zakona koji je stupio na snagu s 01.01.2020. godine. Program rada za 2024. godinu, sadrži sve 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 razvoju turizma.

TZSSDIB je u 2024. godini provodila aktivnosti čija je svrha ispunjenje zakonskih zadaća navedenih u Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019), Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/2019) i Zakonu o turističkoj članarini (NN 52/2019).

U aktivnostima u 2024. godini i realizaciji Plana rada, vodili smo računa o potrebama naše turističke destinacije i interesima članova turističke zajednice, odnosno dionicima, te usklađenosti promotivnih i drugih aktivnosti sa strateškim i razvojnim planovima naše turističke destinacije i interesima više razine sustava.

Turistički promet

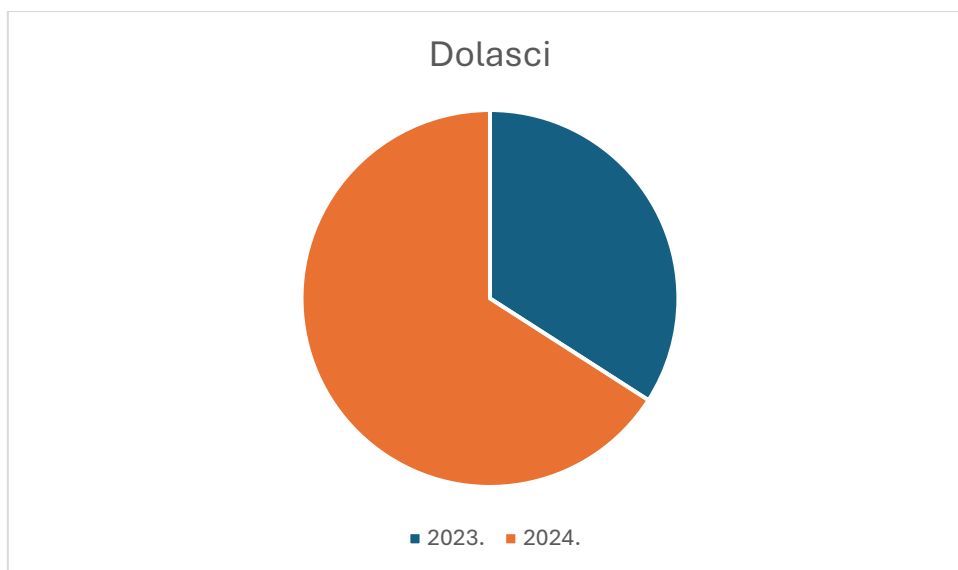
U 2020. godini, imali smo 533 dolaska i 3995 noćenja, u 2021. godini bilo je 666 dolazaka i ostvareno 2637 noćenja, u 2022. godini s prestankom epidemije COVID 19 ostvarena su 663 dolaska i 2283 noćenja, a u 2023. godini ostvareno je 745 dolazaka i 2709 noćenja. Porast broja dolazaka i noćenja nastavlja se i u 2024. godini pa je tako ostvareno ukupno 1441 dolazaka i 4448 noćenja. Više detalja pogledajte u tablici 1.

Slijede podaci o prometu – sustav eVisitora za period 01.01. do 31.12.2024.:

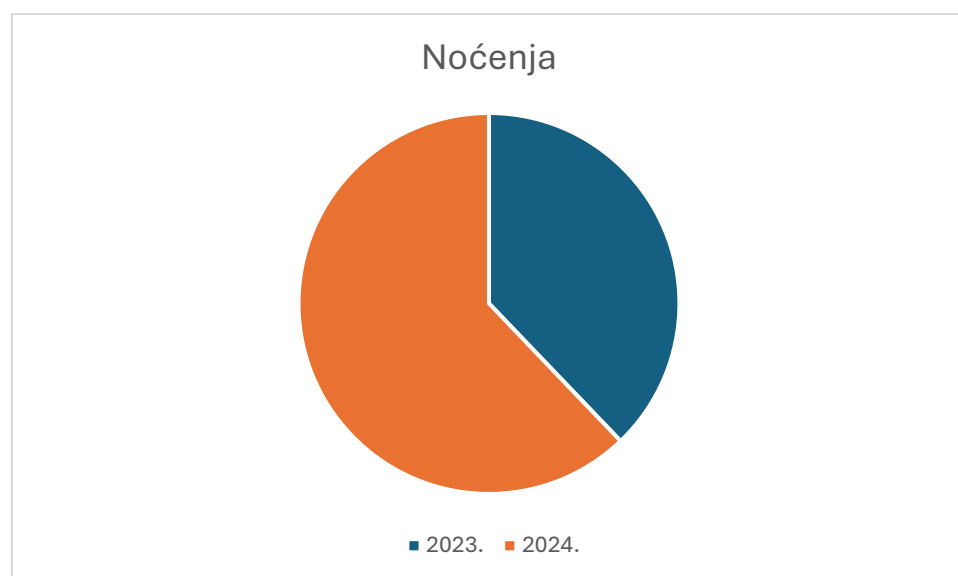
Tablica 1. Pregled ostvarenih noćenja i dolazaka u 2024. godini

Vrsta turista	▼ Dolasci	▼ Noćenja
Domaći	627	1.214
Strani	814	3.234
Ukupno:	1.441	4.448

Dijagram 1.: Dolasci 2023. i usporedba dolasci 2024.

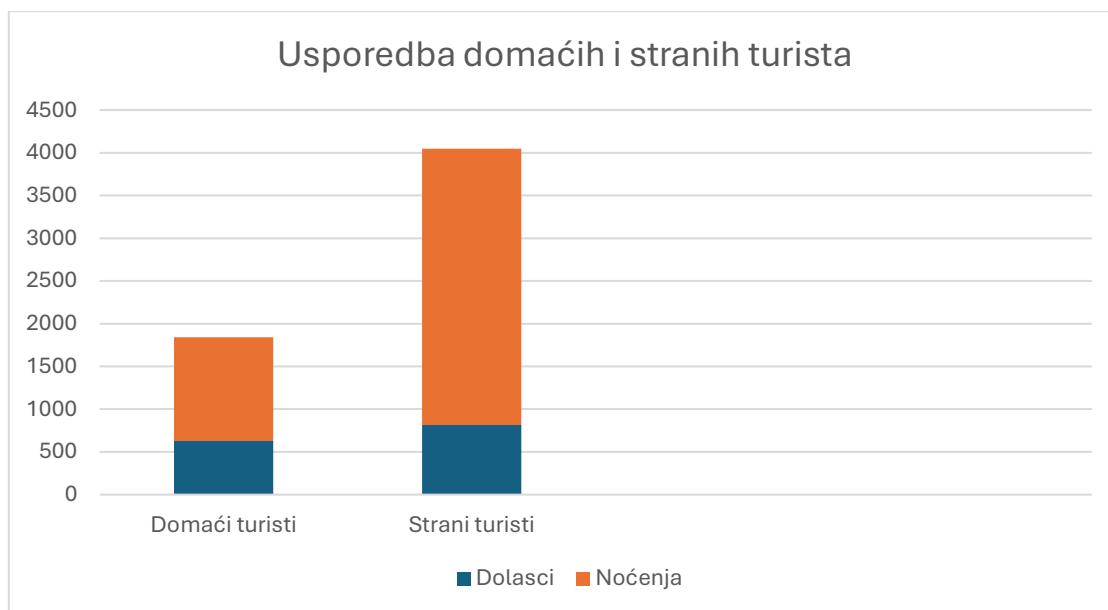


Dijagram 2.: Noćenja 2023. i usporedba noćenja 2024.



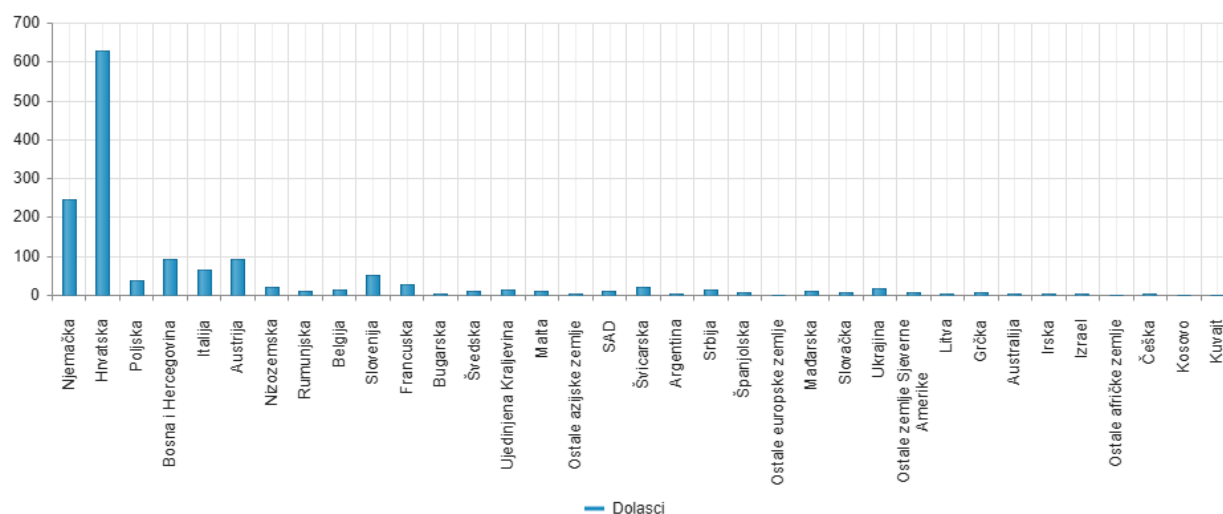
U 2024. mnogo veći udio u noćenju ostvarili su strani turisti sa čak 72,71 %, dok su domaći ostvarili 27,29%. Udio u dolascima ostvarili su strani turisti sa 56,49%, a domaći sa 43,51%.

Dijagram 3 – usporedba dolazaka i noćenja stranih i domaćih turista u 2024.



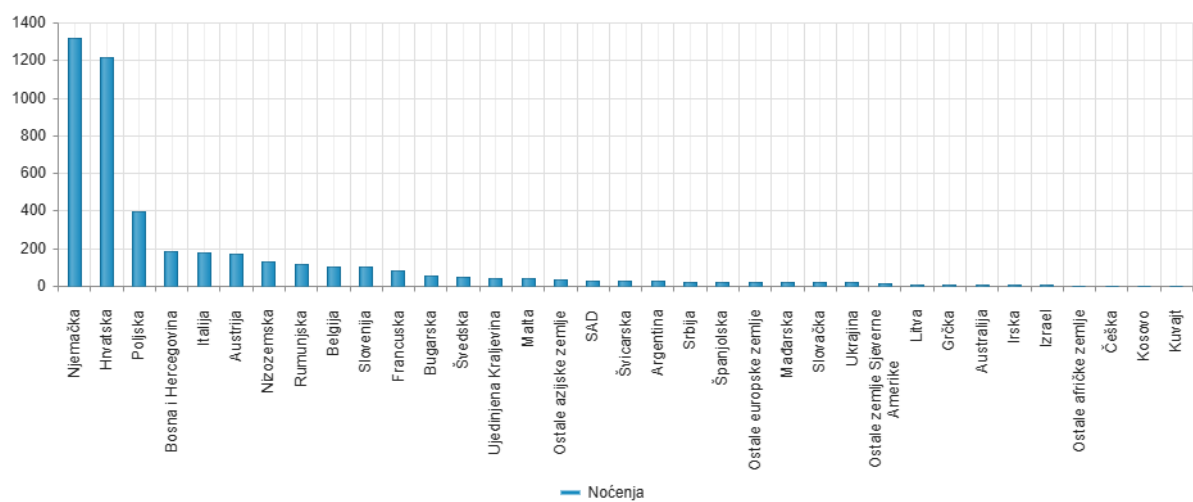
Kada govorimo o dolascima stranih turista, najviše ih je došlo iz Njemačke, zatim Bosne i Hercegovine, Slovenije i Austrije.

Dijagram 4 – Turistički dolasci po državama u 2024.



Što se tiče noćenja stranih turista, najviše ostvarenih noćenja imamo od strane turista iz Njemačke, zatim slijede Poljska, Bosna i Hercegovina, Italija, Austrija i Nizozemska.

Dijagram 5 – Noćenja po državama u 2024.



1. PRIHODI

1. 1. Izvorni prihodi

1.1.1. Boravišna pristojba

Plaća se temeljem čl.59 Zakona (NN 52/2019), a u skladu sa Zakonom o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ br. 52/19., 32/20. i 42/20.).

Ovo je prihod Turističke zajednice, ostvaren na bazi prijave turista i ostvarenih noćenja, a evidentirana je sustavom E-Visitor, te je u ingerenciji Porezne uprave.

Stanje uplate turističke pristojbe od 01.01. – 31.12.2024. iznosi **2.124,21 EUR**

- Boravišna pristojba po osobi i noćenju iznosi 1,06 EUR.
- Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu: 46,45 EUR po krevetu.
- Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za osobe koje pružaju usluge smještaja na OPG-u iznosi 26,54 EUR po krevetu.
- Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu (za prva dva člana - po osobi): 7,96 EUR; za svakog sljedećeg člana - po osobi: 3,32 EUR).

Raspodjela bruto sredstava od Turističke pristojbe:

- od ukupno uplaćenih sredstava boravišne pristojbe izdvaja se 1% na račun Hrvatskog crvenog križa i 2 % sredstava raspoređuje se na poseban račun HTZ-a u Fond za udružene turističke zajednice, a preostala sredstva raspoređuju se:
- 80 % sredstava lokalnoj turističkoj zajednici od čega se 30 % sredstava doznačuje općini za poboljšanje uvjeta turista
- 20 % sredstava regionalnoj turističkoj zajednici..

1.1.2. Turistička članarina

Turistička članarina je prihod turističkih zajednica, a plaća je svaka pravna i fizička osoba koja ostvaruje prihode pružanjem ugostiteljskih, turističkih ili pratećih 9 usluga u turističkoj destinaciji tijekom sezone ili kroz čitavu godinu. Plaća se temeljem čl.59. Zakona, a u skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama. 2 % sredstava raspoređuje se na posebni račun HTZ-a za projekte i programe udruženih turističkih zajednica, a preostala sredstva raspoređuju se:

- 80 % lokalnoj turističkoj zajednici i
- 20 % regionalnoj turističkoj zajednici.

Stanje uplate turističke pristojbe od 01.01. – 31.12.2024. iznosi **19.662,04 EUR**

1.2. Prihod iz proračuna Općine i Županije

Temeljem Ugovora o osnivanju Turističke zajednice SSDIB od strane četiri Općine, dogovoreno je sufinanciranje troškova redovnog poslovanje Turističke zajednice kao i sufinanciranje troškova manifestacija, događanja i aktivnosti na EU i domaćim projektima, za koje se povrat dijela financijskih sredstva očekuju po završetku istih uz

dokaznice i izvješća o izvršenju. Ukupni prihod iz proračuna Općina iznosio je 157.629,74 EUR. Od toga:

- Sredstva iz proračuna osnivača za redovno poslovanje Turističke zajednice: 33.140,00 EUR
- sufinanciranje troškova manifestacija, događanja i aktivnosti na EU i domaćim projektima, prema potrebi od strane osnivača (svaka općina je sufinancirala svoj udio u ukupnom trošku manifestacija): 116.989,74 EUR
- Javni natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije za 2024. godinu: 7.500,00 EUR

1.3. Prihodi od sustava Turističkih zajednica – putem Natječaja

Ovaj prihod ostvaren je iz Fonda za Turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, te od strane Turističke zajednice Zagrebačke županije na udruživanja Turističkih zajednica zbog zajedničkog za razvoj turističke destinacije.

- Prihod Fonda za nedovoljno razvijene: Za projekte lokalnih TZ na turistički nedovoljno razvijenom području, ostvarili smo 4.652,50 EUR.
- Prihod Fonda u kategoriji Udružene TZ za realizaciju lokalnih manifestacija dobiveno 40.000,00 EUR.
- Prihodi za manifestacije od značaja za ZŽ ostvarili smo 5.500,00 EUR.
- Ukupno prihoda: 50.152,50 EUR.

1.4. Prihod iz EU fondova

U 2024. nisu ostvareni prihodi iz EU fondova.

1.5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

Turistička zajednica ne ostvaruje prihode od gospodarske djelatnosti.

1.6. Preneseni prihod prethodne godine

Riječ je o stanju računa na dan 31.12.2023. godine, i koji se kao takav prenio u redovno poslovanje Turističke zajednice u 2024. godini. Preneseni prihod iz 2023. iznosi 18.000,00 EUR.

1.7. Ostali prihodi

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu 250,00 EUR.

2. AKTIVNOSTI – rashodi

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Turistička zajednica predvidjela je izradu Strategije razvoja održivog turizma na području TZ SSDIB s akcijskim planom, iako isto na kraju nije ostvareno, već je prebačeno za 2025. godinu.

Iznos predviđen za realizaciju: 40.000,00 EUR

Realizacija: od toga realizirano 0,00 EUR

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Prikupljanje informacija putem istraživanja tržišta i analiza, ankete i ostala istraživanja, nisu bila planirana za 2024. godinu.

Realizacija: realizirano 0,00 EUR

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Mjerenje učinkovitosti i praćenja promotivnih aktivnosti nemamo u planu.

Realizacija: realizirano 0,00 EUR

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Prepoznavanje i klasifikacija resursa unutar turističke strukture ponuđača i proizvoda.

Realizacija: realizirano 0,00 EUR

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Nije u planu označavanje kvalitete turističkog proizvoda.

Realizacija: realizirano 0,00 EUR

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Brdovec - Dani rijeke Save, Čvarkijada i Kosci kosiju – 41.223,73 EUR

Dubravica – Berba i Uskrsni sajam – 23.305,44 EUR

Marija Gorica – Štruklijada i Susret muzikaša – 12.247,07 EUR

Pušća – Jurjevo u Pušći i Jesen u Pušći – 57. 752,05 EUR

Dani općina B, MG, D, P – 16.484,63 EUR

Ostale manifestacije – potpora – 9.664,30 EUR

Ukupno realizirano: 160. 677, 22 EURA

MANIFESTACIJE I DOGAĐANJA

2.3.1. BRDOVEC

a) Međunarodni dan rijeke Save

Manifestacija je posljednjih godina dvodnevna, sa svrhom proslave Međunarodnog dana rijeke Save koji se 01. lipnja slavi u četiri zemlje u slivu rijeke Save. Cilj manifestacije je oživjeti kraj uz rijeku Savu te svake godine privući veći broj posjetitelja u prirodu te prerasti u međunarodnu regionalnu manifestaciju od značaja za ZŽ. Mjesto održavanja prvi dan je 15.06.2024. godine na centralnom trgu u Javorju kod Svetog Vida, gdje smo organizirali cjelodnevno gastro takmičenje lokalnih ekipa, od Mjesnih odbora do pravih kuharskih mahera iz regije, susjedne Slovenije i KZŽ. Sva jela kuša stručni žiri pod vodstvom čuvenog Maste Chefa Alma Chatlak, te smo ih pojeli a najbolje i nagradili. Večer smo završili uz koncert Maje Šuput. Drugi dan manifestacije kao i do sada, započeli smo ponovo u Javorju kod Svetog Vida sa tradicionalnom Brdovečkom biciklijadom koja okuplja više od tristotinjak biciklista amatera te nakon vožnje kroz Zdence, Prigorje Brdovečko, i novom biciklističkom stazom do Harmice, kružnom turom završimo na Savi u Drenju Brdovečkom na mjestu gdje je nekada bila skela koja je preko rijeke Save Drenje povezivala s Jasenicama u Sloveniji, gdje slijedi okrpja uz lovačke i ribičke specijalitete. Na Savi zatim kreće zabavni i sportski program za sve generacije. Manifestacija na Savi je započela rafting regatom kao i prošle godine samo sa više učesnika, odnosno bilo ih je 122, u međuvremenu su ostali posjetitelji uživali u pikniku, bogatom sportskom i kulturno zabavnom programu za sve uzraste. Tokom dana bila su razna sportska natjecanja, likovne i druge radionice te OPG sajam domaćih proizvoda. Budući da je mjesto održavanja najprikladnije za proslavu takvog dana, osigurali smo svu infrastrukturu i opremu za višednevno događanje. Događaj su popratili lokalni mediji i televizija.

Iznos predviđen rebalansom: 43.000,00 EUR; za manifestaciju Dani Save, Čvarkijada i Kosci kosiju

Realizirano: 41.223,73 EUR

b) Harmička čvarkijada/ocvarkijada

Uspješno je održana 09. ožujka na Harmičkom trgu, i ove godine pokazala se kao jedna je od glavnih gastro manifestacija međunarodnog karaktera u regiji i šire, a okuplja više od 30 ekipa koje su pripremale čvarke i natjecale se čiji će biti ukusniji i ljepši. U potpunosti je uspjela ova manifestacija u organizaciji Udruge Ivana Perkovca, MO Harmica i DVD-a Harmica. Suorganizator bila je TZ SSDIB, a pokrovitelji općina Brdovec, TZ ZŽ i MINTS.

c) Kosci kosiju u Šenkovcu

Tradicijska je takmičarska manifestacija međunarodnog karaktera u regiji i šire, koja želi održati stari zanat košnje trave sa ručnom kosom. Održala se 25.05.2024. godine. Okupila je više od 30-ak ekipa od 4 do 6 članova, čija je košnja bio pravi folklor košnje na starinski način sa ručnom kosom. Uslijedio je kulturno – zabavni program i sajam domaćih proizvoda te druženje svih generacija do kasno u noć. U sklopu ove manifestacije, također se organiziraju i folklorni susreti koje pohodi više od 10-tak KUD-ova i 10-tak raznih zborova i klubova. Manifestaciju je organizirala udruga Ivana

Perkovca i MO Šenkovec, naša TZ bila je suorganizator, a općina Brdovec, TZ ZŽ i MINTS bili su pokrovitelji manifestacije.

2.3.2. DUBRAVICA

a) Uskrсни sajam

Ova tradicionalna manifestacija održana je 23. ožujka, u velikom šatoru na igralištu PŠ Dubravica. Okupio se veliki broj izlagača i domaćih proizvođača iz regije, susjedne Slovenije, KZŽ i šire. Također, velik broj sudionika prijavio se i na natjecanje u ocjenjivanju Uskršne šunke i Uskršnih kolača. Uz navedeno uslijedio je i bogat kulturno – zabavni dječji program, sa poznatim zabavljačima i televizijskim voditeljima, uz izvođače iz Zagorja, zapadne Hrvatske te iz Slovenije.

Iznos predviđen za realizaciju: 25.000,00 EUR

Realizirano: 23.305,44 EUR

b) Berba „Kak su brali naši stari“

Još jedna tradicijska manifestacija berbe „Kak su brali naši stari“, održava se upravo na starinski način, uz njegovanje tradicijskih običaja i kulture u vrijeme branja grožđa. Berba je krenula sa lovačkog doma VIDRA u Dubravici sa 10tak konjskih zaprega na vinski putu u Dubravici. Grožđe smo pobrali, a mlade djevojke su ga gazile u škafovima, dok nije potekao pravi mošt s kojim smo odmah i svi nazdravili. Svi "težaci" zatim su se okrijepili kod domaćina, a pomogla mu je naravno i udruga vinara i podrumara iz Dubravnice. Nakon predaha, konjskim zapregama uz taktove koračnice u izvedbi Ansambla Zagorje vratili smo se na lovački doma, gdje se paralelno odvijalo natjecanje u spremanju kotlovine, te smo se vratili upravo na degustaciju i ručak, a nakon čega je uslijedilo veselje i zabava do sitnih noćnih sati. Manifestaciju je organizirala općina Dubravica i TZ SSDIB pod pokroviteljstvom TZ ZŽ i MINTS-a.

Iznos predviđen rebalansom za realizaciju: 25.000,00 EUR

Realizirano: 23.305,44 EUR

2.3.3. MARIJA GORICA

a) Štruklijada, štrudlijada i kestenijada

Manifestacija 'Štruklijada, štrudlijada i kestenijada u Mariji Gorici' održava se već tradicionalno u listopadu, a prerasla je i u dvodnevnu manifestaciju na novom Marija Goričkom trgu u Mariji Gorici. Ova manifestacija nadmašila je sve dosadašnje po svom programu, posjeti i ocjenama posjetitelja i kritičara. Posjetitelje su mogli uživati u bogatom dvodnevnom prigodnom programu za djecu, mlade i odrasle. Štukle i štrudle mogle su se probati i kupiti u cijelo vrijeme manifestacije, sve dok nisu bile rasprodane u drugom danu velikog vala posjete. Naravno, glavni gastro specijalitete bila je vratina sa žara sa krpicama i zeljem, a o tome nema govora dok se ne proba. Organizator je bila udruga Marijogorička zipka, Općina M. Gorica a suorganizator naša TZ SSDIB. Zahvaljujemo se pokroviteljima TZ ZŽ i MINTS-u.

Iznos predviđen rebalansom za realizaciju: 20.000,00 EUR

Realizirano: 12.247,07 EUR

b) Susret muzikaša

Manifestacija Susret muzikaša održava se u općini Marija Gorica, a poznata je pod nazivom „Najljepše biti je muzikaš“. Manifestacija nema natjecateljski karakter, već je cilj upoznavanje lokalnih "muzikaša", njegovanje tradicionalne glazbe i očuvanje kajkavske baštine. Na manifestaciji nastupi oko 20 glazbenih sastava i svatko izvodi 3-4 pjesme po vlastitom izboru, no obavezno je da je glazba specifična za kraj. Na daleko je poznata i svake godine sve više posjećenija manifestacija, kako od strane izvođača iz regije, KZŽ, Slovenije i šire, tako i od raznih turista i posjetitelja koji s veseljem pohode u Mariju Goricu kako bi uživali u zvucima tradicionalne i domaće glazbe našega kraja. Organizatori su Općina M. Gorica i TZ SSDIB, te lokalne udruge.

Iznos predviđen za realizaciju: 5.000,00 EUR

Realizirano: 7.875,00 EUR

2.3.4. PUŠĆA

a) Jurjevo u Pušći

Pušćani svake godine obilježavaju blagdan sv. Jurja pa je tako u 2024. organizirana višednevna manifestacija, koja započinje festivalom folklora, prigodnim Jurjevskim događanjima od vrtića, škole do mjesnih Udruga i društava. Ove godine u subotu i nedjelju uslijedili su koncerti poznatih estradnih umjetnika, a to je rezultiralo posjetom više tisuća posjetitelja koji su uz program, mogli uživati i u domaćem sajmu OPG proizvođača i izlagača za svakoga ponešto. Također je održan tradicionalni nogometni turnir 8 sela, kao i brojne aktivnosti za djecu poput škole ronjenja. Organizatori su Općina Pušća i TZ SSDIB, pod pokroviteljstvom TZŽŽ i MINTS-a

Iznos predviđen rebalansom za realizaciju: 58.000,00 EUR

Realizirano: 57.752,05 EUR

b) Jesen u Pušći

Manifestacija je novijeg datuma, ali je vrlo prihvaćena i posjećena od strane izlagača, i domaćih proizvođača koji brižno izlažu svoje proizvode i robu u znak zahvale jeseni, a sve to dobro je organizirano od strane Udruge Žena Pušće, koja je u suradnji sa HR Braniteljima, NK Pušća, DVD Marija Magdalena i mnogim drugima te našom TZ SSDIB, pripremila pravi spektakla za cijelu regiju i turiste iz ZŽ, KZŽ i Slovenije. Druženje je trajalo do kasna u noć, a cijeli trg pretvorio se u plesni podij od najmlađih do starijih koji ponajviše uživaju gledajući mlade generacije i djecu kao uživaju u ovoj manifestaciji i zabavi.

Iznos predviđen za realizaciju: 2.000,00 EUR

Realizirano: 1.977,05 EUR

2.3.5. Dani Općina osnivača TZ SSDIB

- Dan općine Marija Gorica, svibanj 2024.
- Dan općine Brdovec, lipanj, 2024. godine
- Dan općine Dubravica, srpanj 2024. godine
- Dani općine Pušća, travanj 2024. godine

Dani navedenih Općina organiziraju se od strane svake Općine uz bogat kulturni, gastronomski i zabavni program te uključuju lokalne udruge i društva u organizaciju istih.. U sklopu programa, organiziraju se sportski susreti, radionice i izložbe, turističke šetnje, bicikljada, i ostala druženja. TZ sudjeluje isključivo u promidžbi navedenih manifestacija i za to predviđa navedeni iznos.

Iznos potreban za realizaciju: ukupno 20.000,00 EUR

Realizacija: 16.484,63 EUR

2.3.6. Vino u brdovečkoj čaši

Manifestaciju „Vino u brdovečkoj čaši“ godinama organiziraju Udruga Ekoturistiko i TZSSDiB, a u 2024. godini organizirana je 16. puta. Njome se nastoji promicati održivi agroturizam te prezentirati enološka i gastronomska ponuda cijelog područja. Na manifestaciji se okupljaju proizvođači vina, meda, mliječnih prerađevina, sireva, bučinog ulja, pekmeza, domaćih slastica, sokova, autohtonih suvenira, cvijeća i dr. Cilj manifestacije je okupiti proizvođače vina, prvenstveno s područja koje obuhvaća TZ SSDiB, ali i iz susjednih općina, drugih županija te Slovenije. Cilj je njihovo povezivanje, razmjena iskustava, a time i poticanje razvoja vinogradarstva i vinarstva te doprinos jačanju gospodarstva i turizma. Obzirom da se vino u gastronomskom smislu povezuje s prehrambenim, autohtonim proizvodima poput sireva i ulja, predstavljanje tih proizvođača značajno doprinosi održavanju manifestacije. Manifestacija se održala u domu u Prudnicama.

Predviđeno za manifestaciju: 150,00 EUR

Realizacija: 0,00 EUR

2.3.7. Sanjkaški kup

Manifestacija je sportskog duha. Cilj je privući i izletnike iz Zagreba te ih uključiti u sportske i zabavne aktivnosti ovoga kraja. Marija Gorica smjestila se na Marija goričkom pobrđu i idealna je destinacija za sanjkanje. Doduše, za ovu manifestaciju potrebna je dovoljna količina snijega što se u zadnjih nekoliko godina i ne događa pa je tako i u 2024. godini manifestacija otkazana zbog vremenskih uvjeta. Ovaj događaj jako je popularan među svim generacijama, a organiziraju ga domaće udruge iz MG i TZ SSDiB.

Iznos predviđen za realizaciju: Trošak snosi Općina Marija Gorica

Realizirano: 0,00 EUR

2.3.8 Božićni sajam u Mariji Gorici i Advent u TZ SSDiB

Cilj manifestacije je tradicionalno okupljanje i proslava Božića, paljenje lampica, stvaranje blagdanskih ugođaja u Mariji Gorici ali i u ostalim mjestima, Navedeno je organiziramo zajedno s KUD-m Zgubidan, Osnovnom Školom, koncertom tri Soprane i zabavnim gostima te poklonima samo za sve najmlađe.

Iznos predviđen za realizaciju: 1.500,00 EUR

Utrošeno: 0,00

2.3.9 Ostale lokalne manifestacije i razna događanja za promociju kulture, sporta, običaja i tradicije našeg kraja

- Maškarada
- Uskrsni sajam
- Fašniku Bobovcu
- Motocros na „Pepačevom brjegu“ na Uskrsni ponedjeljak
- Moto susret, i motocross
- Kotlovinijade
- Sportska, zabavna i druga događanja

Organizatori: sve općine u destinaciji, MO, razne udruge i sportska društva, udruge, škole, vatrogasci, TZ SSDiB te ostali..

Iznos predviđen za suorganizaciju: 10.000,00 EUR

Realizacija: 9.664,30 EUR

Nositelj aktivnosti i partneri: sve općine u destinaciji, MO, razne udruge i sportska društva, udruge, škole, vatrogasci, TZ SSDiB te ostali..

2.3.10. Kulturni turizam

Predviđeni trošak projekta je 2.000,00 EUR

Realizacija: 0,00 EUR

2.4. Turistička infrastruktura

2.4.1. Ostala infrastruktura za potrebe TZ SSDiB

Kupnja mobilne ugostiteljske kućice za potrebe manifestacija na destinaciji.

Iznos predviđen: 21.000,00 EUR

Trošak realizacije: 20.312,50 EUR

2.4.2. Edukacija dionika i ulaganje u razvoj turističke ponude u destinaciji

Edukacija nije bila u planu.

Iznos predviđen za realizaciju: 0,00 EUR

Trošak realizacije: 0,00

2.5. Podrška turističkoj industriji – udruženo oglašavanje

Udruženo oglašavanje sa sustavom TZ Opis aktivnosti: udruženo oglašavanje sa sustavom turističkih zajednica na području Zagrebačke županije i sa HTZ-om nije provedeno niti realizirano. Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Zagrebačke županije, lokalne TZ, HTZ .

Iznos predviđen za realizaciju aktivnosti: 5.000,00 EUR

Realizacija: 0,00 EUR

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice, te brending sustava

3.1.1. Sudjelovanje na sajmovima i poslovnim radionicama

Nije realizirano.

Predviđen iznos = 1.500,00 EUR

Realizacija: 0,00 EUR

3.1.2. Posebne prezentacije

Putem Programa rada RTZ-a, u cilju zajedničke promocije i suradnji sa susjednim TZ - ovima iz regije, Hrvatske i Slovenije, te TZ ZŽ, nisu održane.

Predviđen iznos : 500,00 EUR

Realizacija: 0,00 EUR

3.1.3. Brendiranje i izrada suvenira

Brendiranje i izrada suvenira TZ SSDIB kao brenda turističke destinacije, a u svrhu bolje turističke ponude TZ-a i RTZ-a; suvenir 3D / Kulturama

Predviđen iznos: 2.500,00 EUR

Realizirano: 2.050,00 EUR

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja

Sukladno uputama i koordinaciji od strane Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice Zagrebačke županije, navedene aktivnosti nisu provedene. Nositelj aktivnosti i partneri: Turistička SSDIB, TZ ZŽ, HTZ i putničke agencije iz HR i SLO

Iznos predviđen za realizaciju: 2.500,00 EUR

Realizacija: 0,00 EUR

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Izrada i distribucija promo materijala sa aktualnim sadržajem Turističke destinacije, u suradnji s LTZ i RTZ zbog usklađenja standarda, nije provedena. Nositelj aktivnosti i partneri: Turistička zajednica SSDIB, LTZ, RTZ/TZ ŽŽ i partneri.

Iznos predviđen za realizaciju: 4.000,00 EUR

Realizacija: 0,00 EUR

3.4. Internetske stranice

Implementacija i izrada potpuno NOVE web stranice TZ-a sa interaktivnim sadržajima, npr. interaktivne karte za bicikliste, konjanike, smještajne i ugostiteljske objekte. Google maps poveznice sa lokacijama na web stranici TZ, i redovita nadogradnja i osvježavanje internetske stranice, nije provedena zbog nedostataka sredstava. Nositelj aktivnosti i partneri: Turistička zajednica TZSSDIB

Iznos predviđen za realizaciju: 4.000,00 EUR

Realizacija: 250,00 EUR

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Redovito praćenje turističke ponude i potražnje, izrada baze podataka o aktivnostima i događanjima u TZ-u, te sortiranje istih. Izrada turističke ponude na području TZ-a i slanje konkretnih podataka u RTZ/TZ ŽŽ, nije realizirano. Nositelj aktivnosti i partneri: Turistička zajednica SSDIB, RTZ i HTZ, partneri

Iznos predviđen za realizaciju: 600,00 EUR

Realizacija: 0,00 EUR

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Provođenje turističko – informativnih aktivnosti kroz društvene mreže i web. Nositelj aktivnosti i partneri: Turistička zajednica SSDIB, RTZ i HTZ, LS i partneri

Iznos predviđen za realizaciju: 1.600,00 EUR

Realizacija: 0,00 EUR

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor

Razvoj jedinstvenog sustava/aplikacije eVisitor, sukladno uputama HTZ-a. Podrška i korištenje navedenog kroz sve oblike turističkih kretanja u TZ-u. Korištenje jedinstvenih podatak iz sustava eVisitor, kod izvješćivanja i planiranja 23 aktivnosti u TZ-u. Nismo ostvarili nikakve dodatne troškove u našoj TZ, uslijed navedenog. Nositelj aktivnosti i partneri: Turistička zajednica SSDIB, RTZ i HTZ, MINTS

Iznos predviđen za realizaciju: 300,00 EUR

Realizacija: 0,00 EUR

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Nije uveden sustav nagrađivanja za izvrsnost turističke ponude na svim razinama, u destinaciji, samostalno i u suradnji s TZ ZŽ i HTZ-om, kao ni sudjelovanje u planiranju i provedbi investicijskih projekata javnog i privatnog te ključnih projekata za podizanje konkurentnosti destinacije. Nositelj aktivnosti i partneri: Turistička zajednica SSDiB, RTZ i HTZ

Iznos potreban za realizaciju: 1.300,00 EUR

Realizacija: 0,00 EUR

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša, zbog poboljšavanje općih uvjeta boravka turista

Suradnja sa lokalnim subjektima, mjesnim odborima i komunalnim službama u destinaciji, radi podizanja kvalitete javnih usluga na području destinacije je ostvarena ali za početak bez dodatnih troškova. Ovo su aktivnosti u kategoriji nepredvidivih aktivnosti i intervencija po nalogu TZ SSDiB Nositelj aktivnosti i partneri: Turistička zajednica SSDiB, LS, MO, Kom. Sl i ostalo.

Iznos predviđen za realizaciju: 1.250,00 EUR

Realizacija: 0,00 EUR

4.3.1. Održavanje okoliša oko i na odmorištima (klupe i stolovi, vidikovci i druga oprema, te košnja trave i održavanje okoliša)

Redovito mjesečno održavanje spomenutih lokacija/odmorišta tijekom godine u vrijeme vegetacije, a 2 – 3 x mjesečno tijekom sezone, jer se istima koriste turisti. Misli se na lokacije odmorišta za bicikliste i konjanike.

Nositelj aktivnosti i partneri: Turistička zajednica SSDiB, LS tri općine i Komunalne službe (po potrebi sportska društva, studenti ili vanjski suradnici)

Iznos predviđen za realizaciju: 4.000,00 EUR

Realizirano: 0,00 EUR

4.3.2. Popravci i zamjena oštećene turističke infrastrukture

Pod ovim podrazumijevamo manje zahvate i troškove na infrastrukturi, koju koristi Turistička zajednica TZ SSDiB, odnosno popravci i zamjena oštećene infrastrukture i signalizacije. Nositelj aktivnosti: TZ SSDiB, Komunalne službe, Signal grad

Iznos potreban za realizaciju: 2.000,00 EUR

Realizacija: 0,00 EUR

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

TZ SSDIB, ne sudjeluje u međunarodnim strukovnim i sličnim organizacijama, te nije ostvarilo nikakve troškove za navedeno.

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

TZ SSDIB, se nije uključilo u navedene organizacije.

Iznos predviđen za realizaciju: 350,00 EUR

Realizacija: 0,00 EUR

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Rashodi za radnike

6.1.1. Plaće

Bruto trošak plaće zaposlenika u TZ-u.

- 30.912,08 EUR

6.1.2. Ostali rashodi

Ostali rashodi u poslovanju TZ-a, putni nalozi, parking, reprezentacija, nagrade i sl.

- 2.876,13 EUR

6.1.3. Doprinosi

- 5.100,52 EUR

6.2. Materijalni troškovi

Materijalni troškovi za poslovanje ureda TZ (ured. mat, tel. i Internet, sitni i potrošni materijal, naknade za uslugu banka i fina, amortizaciju opreme, održavanje ureda..), potrošeno je:

6.2.1. Naknada za prijevoz - 2.423,16 EUR

6.2.2. Službena putovanja i loko vožnja - 3.599,93 EUR

6.2.3. Uredski materijal - 515,09 EUR

6.2.4. Telefon i Internet - 1.895,00 EUR

6.2.5. Sitni inventar - 0,00 EUR

6.2.6. Trošak amortizacije opreme - 0,00 EUR

6.2.7. Bankarske usluge i platni promet - 1.181,05 EUR

6.2.8. Potrošni materijal i čišćenje ureda – 785,41 EUR

6.2.9. Energenti – 0,00 EUR

6.2.10. Promidžbeni materijal (tisak i mediji...) – 2.123,84

6.2.11. Reprezentacija, prezentacije, radionice, sastanci i poslovni pokloni
– 3.226,92 EUR

6.3. Tijela turističke zajednice

Tijela turističke zajednice SSDIB su:

- Vijeće Turističke zajednice
- Skupština Turističke zajednice i
- Predsjednik Vijeća TZ-a

Troškovi i rashodi za tijela Turističke zajednice SSDIB, odnose se na troškove reprezentacije prilikom organiziranja i provođenja sjednica te prigodne poklone za članove.

Iznos: 0, 00 EUR

6.4. Ostale usluge; Ugovor o djelu, studentski rad.. (ispomoć, praksa i studentski poslovi u uredu TZ-a)

Iznos predviđen za realizaciju: 6.000,00 EUR

Realizacija: 0,00 EUR

7. POVRAT SREDSTAVA

Od sufinanciranja kandidiranih projekata prema osnivačima – nakon realizacije i završetka projekta

Radi se o financijskim sredstvima/povratu sredstava od sufinanciranja projekata, nakon završetka istih.

Iznos predviđen za realizaciju: 1000 EUR

Realizacija: 5.000,00 EUR

8. REZERVA

Rezerva financijskih sredstava za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima ili za financiranje neplaniranih/nepredviđenih troškova TZ-a.

Iznos predviđen za realizaciju: 0,00 EUR

Realizacija: 0,00 EUR

9. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Nisu predviđena financijska sredstva za pokrivanje prihoda iz prethodne godine.

- Nije bilo manjka

STRUKTURA PLANIRANJA – TABLIČNI PRIKAZ

3. FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI

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

4. FINANCIJSKI PLAN – RASHODI

RASHODI			2023.		2024.	
Red. Br.						

	2.3.11.	Ostale manifest. - POTPORA (maškarada, uskrs. sajam, motocr., kotlovinijada, moto susret, motocross i dr.); kroz godinu	3.000,00		7.000,00	
	2.3.12.	Kulturni turizam; trošak prema projektu..	2.000,00		2.000,00	
	2.4.	Turistička infrastruktura	50.000,00		50.000,00	
	2.4.1.	Ost.infrast.r.i opr.za TZ (sj.garnit.,kućic.,razgl.,šator..)	25.000,00		25.000,00	
	2.4.2.	Edukacij dionika i ulaganje u razvoj ponude u destinaciji	25.000,00		25.000,00	
	2.5.	Podrška turističkoj industriji	2.000,00		2.000,00	
	2.6.	Podrška turističkoj industriji - Udruženo oglašavanje	3.000,00		3.000,00	
3.		KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE		16.200,00		16.200,00
	3.1.	Sajmovi, posebne prezentac., posl. radionice i brending	3.500,00		3.500,00	
	3.1.1.	Sajmovi i poslovne radionice	1.500,00		1.500,00	
	3.1.2.	Prezentacije	500,00		500,00	
	3.1.3.	Brending; izrada suvenira..	1.500,00		1.500,00	
	3.2.	Suradnja s organizatorima putovanja	2.500,00		2.500,00	
	3.3.	Kreiranje promotivnog materijala; surad. sa Foto stud.	4.000,00		4.000,00	
	3.4.	Internetske stran. i društvene mreže; god. nadogradnja	4.000,00		4.000,00	
	3.5.	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	600,00		600,00	
	3.6.	Turističko-informativne aktivnosti	1.600,00		1.600,00	
4.		DESTINACIJSKI MENADŽMENT		8.850,00		8.850,00
	4.1.	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	300,00		300,00	
	4.2.	Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.300,00		1.300,00	
	4.3.	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.250,00		1.250,00	
	4.3.1.	održavanje okoliša odmorišta za bicikliste i konjanika	4.000,00		4.000,00	
	4.3.2.	Popravci i zamjena oštećene turističke signalizacije	2.000,00		2.000,00	
5.		ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA		350,00		350,00
	5.1.	Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00		0,00	
	5.2.	Domaće strukovne i sl. organizacije	350,00		350,00	
6.		ADMINISTRATIVNI POSLOVI		88.300,00		92.500,00
	6.1.	Rashodi za radnike	44.500,00		48.700,00	
	6.1.1.	Plaće	29.000,00		33.200,00	
	6.1.2.	Ostali rashodi za radnike	6.000,00		6.000,00	
	6.1.3.	Doprinosi	9.500,00		9.500,00	
	6.2.	Materijal. troškovi; (specifikacija u nastavku..)	31.800,00		31.800,00	
	6.2.1.	Naknada za prijevoz	2.500,00		2.500,00	
	6.2.2.	Službena putovanja i loko vožnja	2.000,00		2.000,00	
	6.2.3.	Uredski materijal	800,00		800,00	
	6.2.4.	Telefon i internet	1.500,00		1.500,00	
	6.2.5.	Sitni inventar	700,00		700,00	
	6.2.6.	Trošak amortizacije	9.900,00		9.900,00	
	6.2.7.	Bankarske usluge i platni promet	1.000,00		1.000,00	
	6.2.8.	Potrošni materijal i čišćenje ureda	1.600,00		1.600,00	
	6.2.9.	Energenti	800,00		800,00	
	6.2.10.	promidžbeni materijal (tiskani mediji..)	3.000,00		3.000,00	
	6.2.11.	reprezentacija, prezentacije, radionice, satanci i pokloni	8.000,00		8.000,00	
	6.3.	Tijela turističke zajednice	6.000,00		6.000,00	
	6.4.	Ostale usluge; Ugovor o djelu, studentski rad..	6.000,00		6.000,00	
7.		Povrat sredstava SUFINANCIRANJA kandidiranih projekata - Povrat OSNIVAČIMA nakon realizac. i primanja sredstava!		100.000,00		100.000,00
8.		REZERVA - nepredviđeni trokovi		4.000,00		4.000,00
9.		POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00		0,00
		SVEUKUPNO 1		354.500,00		362.700,00

U Brdovcu, 28. 02. 2025.

Vladimir Šinko, mag. com.,

