GODIŠNJI PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE „SAVSKO-SUTLANSKA DOLINA I BRIGI”

ZA 2021. GODINU

TURISTIČKA ZAJEDNICA
SAVSKO SUTLANSKA DOLINA I BRIGI

Brdovec, prosinac 2020.

Prijedlog 1. dopune Financijskog plana i izmjene Plana rada u 2021. godini

- **Donesen na 22. Skupštini TZ SSDIB, 29.03.2021. godine**

TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

HRVATSKA Puna života

SADRŽAJ

UVOD 3
1. PRIHODI 7
2. AKTIVNOSTI - opisni dio 9
3. KOMUNIKACIJSKO OGLAŠAVANJE 16
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 18
5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA 19
6. ADMINISTRATIVNI RASHODI 19
7. REZERVA 20
8. POKRIVANJE MANJKA 20
(Tablični prikaz PRIHODI – AKTIVNOSTI / rashodi) 21

UVOD

Nova Metodologija i jedinstvene upute za izradu Plana rada i financija prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), nadopuna su navedenog Zakona koji je stupio na snagu s 01.01.2020. godine. Program rada koji donosimo za 2021. godinu, sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršavanje.

Lokalne turističke zajednice koje pripadaju istoj regionalnoj turističkoj zajednici obvezne su u postupku donošenja programa rada međusobno usklađivati i koordinirati s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom dok su se regionalne turističke zajednice u postupku donošenja godišnjeg programa rada obvezne međusobno usklađivati i koordinirati s Hrvatskom turističkom zajednicom.

Obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju u Hrvatskoj, Europi i Svijetu tokom 2020. godine uzrokovane COVID-19, za posljedicu je imala velike negativne učinke na zdravlje a gospodarstvo, negativno je utjecala i na turizam.

U 2021. godini, planiramo nastaviti realizaciju projekta RIDE&BIKE ll koji završava s 28.02.2021. godine, te rad i suradnju sa ostalim Turističkim zajednicama u Republici Hrvatskoj, a osobito Hrvatskom Turističkom zajednicom (u nastavku HTZ), Turističkom zajednicom Zagrebačke županije (u nastavku TZ ZŽ) i Ministarstvom turizma i sporta (u nastavku MINTS), a prilagoditi ćemo stoga svoje planove i rad na očuvanje prirodne i kulturne baštine te zaštiti zdravlja svih dionika na razvoju i promicanju održivog turizma.

Ukratko da ponovimo, naša ***Turistička zajednica*** „***Savsko-sutlanska dolina i brigi***“, u nastavku kao TZ SSDIB, upisana je u Upisnik turističkih zajednica koje vodi Ministarstvo turizma, pod upisnim brojem 52, temeljem rješenja KLASA: UP/I-334-03/11-02/15 URBROJ: 529-05-11-02, od 10.02.2011. godine. Osnivači su Općina Brdovec, Dubravica i Marija gorica, koje za rad TZ SSDIB osiguravaju financijska sredstva iz proračuna.

Turističko vijeće TZ SSDIB, skraćeno u nastavku **TV TZ SSDIB**, je na redovnoj **29. sjednici** dana 13.02.2020., donijelo Odluku o imenovanju direktora/ice turističkog ureda Turističke zajednice temeljem provedenog natječaja, što je u skladu s člankom 18. t. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) i člankom 26. t. 5. Statuta Turističke zajednice Savsko sutlanska dolina i brigi (Glasnik Općine Brdovec 1/11).

Dana 06.05.2020. započeo je s radom novi direktor TZ SSDIB, te je potom 30.06.2020. od strane Predsjednika TV, sazvana **30. sjednica Turističkog vijeće** a najvažnija točka dnevnog reda bila je istek mandata Tijela TZ SSDIB, odnosno dosadašnjih članova i Predsjednika Turističkog vijeća, članova Skupštine i Nadzornog odbora TZ SSDIB.

Na **17. Izbornoj Skupštini** TZ SSDIB, u nastavku **TS** TZ SSDIB, dana 30.06.2020. godine razriješeni su dužnosti dosadašnji članovi TV i TS, te je od strane imenovanog Povjerenstva potvrđen mandat novoizabranih članova i Predsjednika TV te članova TS za mandatno razdoblje 2020.-2024. godinu. Prema novo Zakonu, Nadzorni odbor više nije obavezno tijelo TZ.

Istog dana, 30.06.2020. godine, održana je redovna **18. Sjednica Skupštine** TZ SSDIB u novom sastavu, te je donesen prijedlog novog Statuta, sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19. i 42/20.), a koji je snagu stupio 01.01.2020. godine.

Ministarstvo turizma je na poslani Prijedlog novoga Statuta TZ SSDIB, dana 08.07.2020. sukladno članku 12. stavka 3, Zakona u Turističkim zajednicama i

promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, br 52/19), dalo Suglasnost za njegovo donošenje.

Dana 22.07.2020. na **19. redovnoj Sjednici Skupštine** TZ SSDIB, donesena je Odluka o prihvaćanju novog Statuta TZ SSDIB te Odluka o donošenju novo g Poslovnika TZ SSDIB, sukladno novom Statutu.

Novi Statut i Poslovnik TZ SSDIB, objavljeni su u GLASNIKU Općine Brdovec broj 12, godina XVII, 10. kolovoza 2020. godine, te je Statut stupio na snagu osam dana nakon objave u glasniku Općine Brdovec a novi Poslovnik se primjenjuje i stupa na snagu od dana donošenja 22.07.2020.

Glavne smjernice rada naše Turističke zajednice Savsko-sutlanska dolina i brigi su:

1. poticanje i iniciranje razvoja i unapređivanja postojećeg turističkog proizvoda, iniciranje razvoja novog turističkog proizvoda područja za koje su osnovane, na način da upravljaju destinacijama na razini za koju su osnovane,

2. promocija turističkog proizvoda područja za koje su osnovani,

3. 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.

A prema načelima turističkih zajednica:

a) Djelovanje turističkih zajednica temelji se na načelu opće korisnosti.
b) Turistička zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim ako je ovim Zakonom drugačije propisano.
c) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, turistička zajednica može:
    1) upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
    2) organizirati manifestacije i priredbe,
    3) objavljivati komercijalne oglase na svojim promotivnim materijalima,
    4) prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, osim vlastitog promotivnog materijala,
    5) posredovati u rezervaciji privatnog smještaja ako u turističkom mjestu za koje je osnovana turistička zajednica ne postoji registrirana turistička agencija,
    6) obavljati dr. poslove i zadaće od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti s ovim Zakonom i drugim propisima.
d) Turistička zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva.
e) Što se smatra javnom turističkom infrastrukturom propisat će ministar posebnim pravilnikom.

Osnovne pretpostavke za izradu Programa rada i financijskog plana na Turističke zajednice za 2021. godinu, baziraju se na stvarnim podacima iz 2022. godini, uz pronalaženje mogućnosti za stvaranje novih i poboljšanje kvalitete postojećih turističkih proizvoda u destinaciji, kao i poticanje povećanja iskorištenosti svih smještajnih kapaciteta kroz pojačane marketinške aktivnosti. U 2020. godini zbog epidemije uzrokovane COVID-19, na području naše TZSSDiB nisu registrirani novi smještajni objekti a u padu je bio i „wedding turizam", pa je uslijed toga nedostajalo vikend turista.

Puno truda ulažemo također i u projekt RIDE&BIKE, koji za glavni cilj ima razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma, uz povezivanje ponuđača na našem području.

Cilj nije masovni turizam, već turizam za goste koji se žele opustiti i uživati u prirodnim i kulturnim ljepotama povezanim konjičkim i biciklističkim rutama, dakle prije svega održivi turizam.

Slijede podaci eVisitora za period 01.01. do 30.12.2020.:

1. Država dolaska turista – Tablica br. 1

Država	Dolasci	Noćenja	Broj turista	Udio dolazaka	Udio noćenja	Udio turista
Hrvatska	20	1.009	20	76,92%	98,06%	76,92%
Slovenija	6	20	6	23,08%	1,94%	23,08%
Strani turisti:	**6**	**20**	**6**	**23,08%**	**1,94%**	**23,08%**
Domaći turisti:	**20**	**1.009**	**20**	**76,92%**	**98,06%**	**76,92%**
UKUPNO:	**26**	**1.029**	**26**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

2. Vrsta turista – Tablica br. 2

Vrsta turista	Dolasci	Noćenja	Broj turista
Domaći	37	603	37
Strani	2	36	2
Ukupno:	**39**	**639**	**39**

3. Organizacija dolaska turista – Tablica br. 3

Organizacija dolaska	Dolasci domaći	Dolasci strani	Dolasci ukupno	Noćenja domaći	Noćenja strani	Noćenja ukupno	Broj turista domaći	Broj turista strani	Broj turista ukupno
Individualno	20	6	26	1.009	20	1.029	20	6	26
Agencijski	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno:	**20**	**6**	**26**	**1.009**	**20**	**1.029**	**20**	**6**	**26**

4. Turistički promet po mjesecima – Tablica br. 4

Datum	Dolasci domaći	Dolasci strani	Dolasci ukupno	Noćenja domaći	Noćenja strani	Noćenja ukupno	Broj turista domaći	Broj turista strani	Broj turista ukupno
2020/01	1	0	1	26	0	26	1	0	1
2020/02	2	0	2	26	0	26	2	0	2
2020/03	7	0	7	75	0	75	8	0	8
2020/04	0	0	0	204	0	204	7	0	7
2020/05	1	0	1	123	0	123	5	0	5
2020/06	4	0	4	132	0	132	7	0	7
2020/07	1	0	1	94	0	94	7	0	7
2020/08	2	6	8	103	20	123	5	6	11
2020/09	0	0	0	119	0	119	4	0	4
2020/10	1	0	1	83	0	83	3	0	3
2020/11	1	0	1	24	0	24	1	0	1
2020/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno:	**20**	**6**	**26**	**1.009**	**20**	**1.029**	**50**	**6**	**56**

5. Turistički promet po organizaciji dolaska - po mjesecima, tablica br. 5

Datum	Dolasci individualno domaći	Dolasci individualno strani	Dolasci agencijski domaći	Dolasci agencijski strani	Noćenja individualni domaći	Noćenja individualni strani	Noćenja agencijski domaći	Noćenja agencijski strani	Broj turista individualno domaći	Broj turista individualno strani	Broj turista agencijski domaći	Broj turista agencijski strani
2020/01	1	0	0	0	26	0	0	0	1	0	0	0
2020/02	2	0	0	0	26	0	0	0	2	0	0	0
2020/03	7	0	0	0	75	0	0	0	8	0	0	0
2020/04	0	0	0	0	204	0	0	0	7	0	0	0
2020/05	1	0	0	0	123	0	0	0	5	0	0	0
2020/06	4	0	0	0	132	0	0	0	7	0	0	0
2020/07	1	0	0	0	94	0	0	0	7	0	0	0
2020/08	2	6	0	0	103	20	0	0	5	6	0	0
2020/09	0	0	0	0	119	0	0	0	4	0	0	0
2020/10	1	0	0	0	83	0	0	0	3	0	0	0
2020/11	1	0	0	0	24	0	0	0	1	0	0	0
2020/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno:	**20**	**6**	**0**	**0**	**1.009**	**20**	**0**	**0**	**50**	**6**	**0**	**0**

1. PRIHODI

1. Izvorni prihodi

1.1. Turistička pristojba

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

Raspodjela Turističke pristojbe:

- 65% sredstava lokalnoj turističkoj zajednici, od čega se
  - 30% sredstava doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana, za poboljšanje uvjeta boravka turista
- 15% sredstava regionalnoj turističkoj zajednici
- 20% sredstava HTZ-u.

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 usluga u turističkoj destinaciji tijekom sezone ili kroz čitavu godinu. Prema članku 14. stavku 5. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (Narodne novine 152/08, 88/10, 110/15 i 121/16-u daljnjem tekstu: Zakon), za turističku zajednicu općina i gradova koje prema podacima FINA-e, ostvaruju bruto prihod manji od 200.000 kn godišnje, uplaćena sredstva članarine dostavljaju se korisnicima prema sljedećem rasporedu:

- 85% sredstava turističkoj zajednici općine ili grada i
- 15% sredstava turističkoj zajednici županije

Porezna uprava je nadležna za uvid i praćenje.

2. Prihod iz proračuna Općine i Županije

Temeljem Ugovora o osnivanju Turističke zajednice SSDIB od strane tri 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.

- Sredstva proračuna od osnivača, umanjena za trošak poslovanja TZ SSDIB, iznos 48.000,00 kn (razliku pokrivamo iz sredstava iz Fonda za nedovoljno razvijene)

U 2021. godini, planiramo i na prihode od natječaja Zagrebačke županije, nakon prijave na natječaj za glavne manifestacije u našoj TZ.

3. Prihodi od sustava Turističkih zajednica

Ovaj prihod ostvarit ćemo 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.

3.1. Prihod Fonda za nedovoljno razvijene 12.652,00 kn
3.2. Prihod Fonda za formalno udruživanje tri JLS-a 199.89.,00 kn
3.3. Projektno udruživanje, sredstva za sve partnere prima i troši nositelj TZ G.Zapršića

4. Prihod iz EU fondova

RIDE&BIKE je Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor. Projekt je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj a naša Turistička zajednica SSDIB ga provodi zajedno sa dva Hrvatska i tri Slovenska partnera. Partneri su Zagorska razvojna agencija (vodeći partner), Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije (PP2), Turistička zajednica "Savsko-sutlanska dolina i brigi" (PP3), Razvojna agencija Kozjansko (PP4), Razvojna agencija Sotla (PP5), Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (PP6), a ukupan proračun projekta iznosi 875.472,55 EUR (od toga TZ SSDB 139.074,05 EUR).

- U 2021. godini, očekujemo povrat 85% sredstava iz EU fondova za projekt R&B u iznosu 528.000,00 kn, a isti se vračaju osnivačima u proračun
- Od osnivača iz proračuna, u 2021. godini, slijedi financiranje preostalih troškova (dio 2 od 2) za 5. razdoblje projekta u iznosu 60.000,00 kn

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

Turistička zajednica ne ostvaruje prihode od gospodarske djelatnosti.

6. Preneseni prihod prethodne godine

Riječ je o stanju računa na dan 31.12.2020. godine, i koji će se kao takvi prenijeti u redovno poslovanje Turističke zajednice u 2021. godini.

- Nakon transakcijskih računa, utvrđen je višak poslovanja u iznosu 44.604,00 kn
-

7. Ostali prihodi

Ostali prihodi nisu trenutno poznati, niti su trenutno u najavi.

- Uvećani za trošak amortizacije investirane opreme R&B, te iznos razlike poslovanja u 2020. (89.596,00 kn)

2. AKTIVNOSTI – rashodi

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Turistička zajednica za sada ne posjeduje takve dokumente, te će ih evidentirati u slučaju potrebe.
Sudjelovanje u izradi i donošenju dokumenta na svim razinama u cilju uključenosti u aktivnosti i praćenja zadanih ciljeva temeljem istih dokumenata.
Nositelj aktivnosti i partneri:
Turistička zajednica SSDIB
Iznos potreban za realizaciju: 0,00 kn
Rok realizacije: Tijekom 2021. godine

1.2. Istraživanje i analiza tržišta

Prikupljanje informacija putem istraživanja tržišta i analiza, ankete i ostala istraživanja, za sada nemamo u planu za 2021. godinu.
Prikupljanje podataka provodi se zbog usporedbe ciljanih parametara (vrijeme, mjesto, dobne skupine, ciljana populacija i sl).
Nositelj aktivnosti i partneri:
Turistička zajednica SSDIB
Iznos potreban za realizaciju: 0,00
Rok realizacije: Tijekom 2021. godine

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Mjerenje učinkovitosti i praćenja promotivnih aktivnosti, odradit će na zajedničkim projektima udruženih Turističkih zajednica, u suradnji sa Regionalnom TZ/TZZŽ, putem analiza i anketa, u trenutku provođenja projekta (marketinške kampanje, online i offline aktivnosti , PR i sl.).
Sustavno upravljanje i nadzor te provedbe raznih anketa u cilju pravilnog interpretiranja dobivenih rezultata u cilju sveobuhvatne analize doživljaja destinacije, te praćenje rezultata provedenih promotivnih aktivnosti.
Nositelj aktivnosti i partneri:
Turistička zajednica SSDIB, Turistička zajednica Zagrebačke županije i Studenti
Iznos potreban za realizaciju: 6.000,00 kn
Rok realizacije: Tijekom 2021. godine

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Prepoznavanje i klasifikacija resursa unutar turističke strukture ponuđača i proizvoda, bitan su čimbenik za razvoj turističkih proizvoda.
Nakon klasifikacije, slijedi selekcija prema kategorijama a sve navedeno primijeniti će se na bazi ponude i potražnje turističkih proizvoda u lokalnoj zajednici.
Navedeno će nam pomoći u klasifikaciji turističkog proizvoda.
Stvaranje baze podataka na vlastitom i vanjskom tržište.
Nositelj aktivnosti i partneri:
Turistička zajednica SSDIB
Iznos potreban za realizaciju: 1.000,00 kn
Rok realizacije: Tijekom 2021. godine

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Ovu aktivnost provest ćemo u suradnji s Certifikacijskom kućom i suradnjom s nekim renomiranim proizvođačem iz branše, na biranim proizvođačima i ponuđačima, te turističkim proizvodima, a u svrhu ishođenja Cerifikata prepoznatljivih u branši i među turistima.
Na ovaj način provesti će se zdrava klasifikacija, čiji bi rezultat trebao proširiti interes ponuđača za naknadnim Certificiranjem, a sve u svrhu postizanja boljeg turističkog proizvoda.
Cilj: Podizanje kvalitete turističkog proizvoda na lokalnom nivou.
Nositelj aktivnosti i partneri:
Turistička zajednica TZ SSDIB i ovlaštene agencije
Iznos potreban za realizaciju: 4.000,00 kn
Rok realizacije: Tijekom 2021. godine

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

MANIFESTACIJE I DOGAĐANJA

2.3.1. Međunarodni dan rijeke Save

Manifestacija se posljednje 4 godine održava 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. Mjesto održavanja je, kao i do sada, Drenje Brdovečko na mjestu gdje je nekada bila skela koja je preko rijeke Save Drenje povezivala s Jasenicama u Sloveniji. Potrebno je pametno odrediti datum održavanja manifestacije kako ne bi došlo do preklapanja više manifestacija na području TZ SSDiB i kako bismo mogli privući što veći broj ljudi. Što se tiče programa manifestacije, predviđena je promjena u odnosu na prošlu godinu. Manifestacija će početi rafting regatom kao i posljednje dvije godine, u međuvremenu će ostali posjetitelji moći uživati u pikniku, u kasnijim poslijepodnevnim satima predviđeno je natjecanje u pravljenju roštilja, a nakon proglašenja pobjednika, slijedi druženje uz hranu, piće i glazbu. Budući da je mjesto održavanja najprikladnije

za proslavu takvog dana, a isto nema priključak na struju, neće biti moguće organizirati noćni program. Događaj je popraćen lokalnim TV i novinarima.

Iznos potreban za realizaciju: 30.000,00 kn
Nositelj aktivnosti i partnera:
TZ SSDiB, Općina Brdovec, gospodarski subjekti, volonteri i sportski klubovi, ZŽ te TZ SSDIB
Rok realizacije: lipanj 2020.

2.3.2. Berba „Kak su brali naši stari“

Cilj manifestacije je održavanje tradicionalne berbe na starinski način, njegovanje tradicijskih običaja i kulture u vrijeme branja grožđa. Berba će se održati kod domaćina vinara do kojeg će se kroz sve tri općine proći u kočijama. Događaj je popraćen lokalnim TV i novinarima.
Iznos potreban za realizaciju: 30.000,00 kn
Nositelj aktivnosti i partnera:
TZ SSDiB, općina Dubravica, udruge, vatrogasna društva i ZŽ i TZ SSDIB
Rok realizacije: rujan 2020., listopad 2020

2.3.3. Štruklijada

Manifestacija 'Štruklijada, štrudlijada i kestenijada u Mariji Gorici' održava se već punih 11 godina, iako 2020. godine nije održana zbog COVID-19. Program se odvija ispred crkve Pohoda Blažene Djevice Marije (Gorički trg 1, Općina Marija Gorica), a termin je krajem listopada.
Posjetitelje očekuje ukusna gastronomska ponuda, ali i prateći kulturno-umjetnički program.
Iznos potreban za realizaciju:
30.000,00 kn
Nositelj aktivnosti i partnera:
TZ SSDiB, Općina Marija Gorica, gospodarski subjekti, volonteri i sportski klubovi, ZŽ te TZ SSDIB
Rok realizacije: listopad 2020.

2.3.4. Dani Općina osnivača TZ SSDIB

- Dan općine Marija Gorica, svibanj 2021.
- Dan općine lipanj, 2021. godine
- Dan općine Dubravica, srpanj 2021. godine

Dani navedenih Općina, organiziraju od strane svake Općine i u bogat program i događanja uključene su lokalne udruge i širok kulturno zabavni program, uz bogatu ponudu jela i pića. U sklopu programa, organiziraju se sportska i društvena događanja poput natjecanja biciklijade, nogometnog turnira i kotlovijade..
Iznos potreban za realizaciju: ukupno 3.000,00 kn

- 1.000,00 kn za svaku od općina kao donacija

Nositelj aktivnosti i partnera:
Lokalne Općine, gospodarski subjekti, volonteri i sportski klubovi, ZŽ te TZ SSDIB

2.3.5. RIDE&BIKE karavane

Nastavno na provedbu projekta RIDE&BIKE, naša Turistička zajednica TZ SSDIB, planira organizirati cjelodnevnu konjičku i biciklističku karavanu na trasiranim stazama kroz sve tri Općine. Cijeli događaj je zamišljen širег te međunarodnog karaktera, uz poveznice i oglašavanje na društvenim mrežama i webu za lokalno i međunarodno stanovništvo. Pozvat ćemo Hrvatske i Slovenske partnere iz Projekta R&B da nam se pridruže. Nositelj karavane, biti će profesionalni konjički klubovi i domaći uzgajivači konja, konjičke udruge te sportska biciklistička društva.
Plan je također, da se svaka općina lokalno uključi u organizaciju ovog događaja koji će se dodatno obilježiti na punktovima/odmorištima za bicikliste i odmorištima za konje..

Iznos potreban za realizaciju: 18.000,00 kn

Nositelj aktivnosti i partnera:
TZ SSDiB, općina Brdovec, općina Marija Gorica, općina Dubravica, udruge, vatrogasna i sportska društva, TZ ZŽ i ostali

Rok realizacije: rujan 2020., rujan - listopad 2021

2.3.6. Vino u brdovečkoj čaši

Manifestaciju „Vino u brdovečkoj čaši“ godinama organiziraju Udruga Ekoturistiko i TZSSDiB i, a u 2021. godini provodit će se trinaesti put. 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.
Predviđeno mjesto održavanja manifestacije je zatvoreni prostor, tj. Dvorana.

Iznos potreban za realizaciju:
1.000,00 kn za donaciju, ostatak troškova pokrit će nositelji manifestacije

Nositelj aktivnosti i partnera:
Udruga Ekoturistiko, Općina Brdovec, ZŽ i TZSSDiB,

Rok realizacije: kroz 2021.

2.3.7. „Jesen na prigorskim bregima“

Ovo je manifestacija novijeg datuma, a organizator je udruga EKOTURISTIKO i TZ SSDIB. Kroz ovu manifestaciju, promoviraju se plodovi zemlje i jeseni kroz proizvode

kao što su mošt, kesteni i drugi jesenski plodovi našeg kraja, sve je ukomponirano uz razne goste i ponuđače te lokalne udruge i društva, kao gastro – eko/etno zabavni program, u domaćem okruženju..
Uz domaće proizvođače i ponuđače, pozivaju se i susjedni ponuđači iz sela i grada, Županije te Republike Slovenije.
Iznos potreban za realizaciju:
1.000,00 kn za donaciju, ostatak troškova pokrit će nositelji manifestacije
Nositelj aktivnosti i partnera:
Udruga Ekoturistiko, Općina Brdovec, ZŽ i TZSSDiB,
Rok realizacije: zima 2021.

2.3.8. Božićna čarolija u brdovečkom kraju

Cilj manifestacije je tradicionalno okupljanje i proslava Božića, paljenje lampica, stvaranje blagdanskog ugođaja u Brdovcu te ostalim mjestima. Čaroliju organiziramo zajedno s KUD Mihovil Krušlin, zabavnim gostom te udrugom Majčina krila.
Iznos potreban za realizaciju: 1.000,00 kn donacija
Nositelj aktivnosti i partnera:
Općina Brdovec, TZSSDiB, udruge Majčina krila i KUD Mihovil Krušlim
Rok realizacije: studeni – prosinac 2021.

2.3.9. Sanjkaški kup

Na manifestaciji se natječu vrtićke i školske skupine u sanjkanju, a planira se dodatno iz promovirati sanjkanje za starije, udruge i mjesne odbore. Cilj je privući i izletnike iz Zagreba te im ponuditi sportski duh ovoga kraja. Potrebno je dodatno urediti kućice za start te postaviti vidljivi cilj. Uvjet održavanja ove manifestacije je da padne snijeg u vrijeme zimskog đačkog ferja.
Iznos potreban za realizaciju:
2.000,00 kn za donaciju
Nositelj aktivnosti i partnera:
Općina Marija Gorica, TZSSDiB, udruge, škole, vatrogasci
Rok realizacije: siječanj - veljača 2021.

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

- Maškarada
- Uskrsni sajam
- Motocros na „Pepačevom brjegu“ na uskrsni ponedjeljak
- Kosci kosiju
- Kotlovinijade
- Čvarkijada
- Moto susret, i motocross
- Sportska, zabavna i druga događanja

Iznos potreban za realizaciju:
10.000,00 kn za donaciju svih događanja + 5.000,00 kn (ukupno 15.000,00 kn)

Nositelj aktivnosti i partneri:
Općina Marija Gorica, Općina Marija Gorica, Općina Dubravica, razne udruge i sportska društva, udruge, škole, vatrogasci, TZ SSDiB i ostali
Rok realizacije: kroz 2021.

2.3.11. Kulturni turizam; trošak prema projektu

- Predviđeni trošak TZ SSDIB za projekt ca 10.000,00 kn

2.4. Turistička infrastruktura

2.4.1. Obnova velikih tabli „Dobro došli u TZ SSDIB“

Manji popravci drvenih tabli, koje se nalaze na ulazima u svaku općinu.
Table su od drveta te su oronule i u dosta lošem stanju. Popravak slijedi onih kojima je to neophodno, dok se ne osigura budžet (LS i ZŽ) za izradu kpl novih tabli.
Iznos potreban za realizaciju:
40.000,00 kn za sve popravke i evt zamjenu dotrajalih dijelova. + 60.000,00 kn za kpl nove table (ukupno 100.000,00 kn)
Nositelj aktivnosti i partnera:
TZ SSDIB, Općina Marija Gorica, Općina Marija Gorica, Općina Dubravica, donatori i stolarske radionice
Rok realizacije: kroz 2021

2.4.2. Smeđa signalizacija

Služi posjetiteljima za informacije o znamenitostima, restoranima i sl. Odnosno pokazuju gdje se koja atrakcija nalazi. Potrebno je dodatno umetnuti table smeđe signalizacije za potrebe informiranja domaćih i stranih turista. U planu je naći izvođača radova koji bi uz prihvatljivu ponudu realizirao naše potrebe, najviše se odnosi na smještajne kapacitete kojih je sada ukupno 9. Potrebno je dati izraditi elaborat koji će nam omogućiti suglasnosti Za postavljanje tabli na cestama.
Iznos potreban za realizaciju:
5.000,00 kn koji je osigurala TZ SSDIB, a ostatak nakon sakupljanja ponuda za navedeno..; za ovaj trošak je uz 5.000,00 kn predviđeno + 20.000,00 kn =25.000,00 kn)
Nositelj aktivnosti i partnera:
TZSSDiB i LS/tri Općine, ZŽ
Rok realizacije: tijekom 2021. godine

2.4.3. Novi objekti i oprema za turiste na terenu

Pod novim objektima i opremom, mislili smo prvenstveno, na dodatne stalke, klupe, kante za otpad i sl na lokacijama izgrađenih odmorišta.

Iznos potreban za realizaciju:
5.000,00 kn koji je osigurala TZ SSDIB, a ostatak nakon sakupljanja ponuda za navedeno..

Nositelj aktivnosti i partnera: TZSSDiB i LS/tri Općine, ZŽ

Rok realizacije: tijekom 2021. godine

2.4.4. Ostala i nova infrastruktura

Pod ovim podrazumijevamo manje zahvate i troškove na infrastrukturi, koju koristi Turistička zajednica TZ SSDIB.

Iznos potreban za realizaciju:
5.000,00 kn koji je osigurala TZ SSDIB

Nositelj aktivnosti i partnera:
TZSSDiB i LS/tri Općine, ZŽ

Rok realizacije: tijekom 2021. godine

ORGANIZACIJA I PROVEDBA NAGRADNOG FOTO NATJEČAJA

Opis: Organizacija i provedba nagradnog foto natječaja na županijskoj razini kroz izradu videozapisa o ljepotama i posebnosti Zagrebačke županije koji je živopisan i popularan dio online doživljaja. Temeljem pristiglih radova odabiru se i nagrađuju najbolji radovi. Nagradni natječaj usmjeren je na opću javnost, mediji. Pristigli videozapisi služiti će kao priprema sadržaja za promotivne materijale među ostalim i za sadržaj i oglašavanja na društvenim mrežama.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZZŽ partnerstvo sa Zagrebačkom županijom, sustavom TZ-ova Zagrebačke županije te jedinicama lokalne samouprave.

Iznos: LTZ potreban za realizaciju aktivnosti: 1.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: 2021. godina

2.5. Podrška turističkoj industriji

Udruženo oglašavanje sa sustavom TZ

Opis aktivnosti: udruženo oglašavanje sa sustavom turističkih zajednica na području Zagrebačke županije i sa HTZ-om ukoliko će biti raspisan natječaj. Kroz planirane promotivne kampanje, fokusirane prvenstveno na on-line kanale, obuhvatiti će se promovirati kvalitetu, turističke potencijale, resurse i proizvode Zagrebačke županije na ciljanim tržištima te postizati kvalitetu, konkurentnost i atraktivnost Zagrebačke županije kao turističke destinacije. Promovirati selektivne i prepoznatljive oblike turizma: kulturni turizam, gourmet turizam, zdravstveni turizam, aktivni turizam, ruralni turizam prema ciljnim skupinama kroz usuglašeni media plan.

Cilj: promocija opće i specijalizirane destinacijske turističke ponude sa sustavom TZ
Nositelji aktivnosti i partneri: TZ Zagrebačke županije, lokalne TZ, HTZ
Iznos LTZ potreban za realizaciju aktivnosti: 25.000,00 kn
Rokovi realizacije aktivnosti: 2021. Godina

2.6. Povrat 85% sredstava EU projekata R&B prema osnivačima koji su projekt sufinancirali, a dijeli se u omjerima B=50%, MG=30% i D=20%

Radi se o financijskim sredstvima povrata za: 3., 4. i 5. Izvještajno razdoblje iz projekta RIDE&BIKE u kpl iznosu od ca **528.000,00 kn** s PDV-om, a to je ustvari 85% povrata od ukupne investicije.

- 3. izvještajno razdoblje iznosi =69.450,00 kn
- 4. izvještajno razdoblje iznosi =365.500,00 kn
- 5. izvještajno razdoblje iznosi = 93.050,00 kn

Povrat sve ukupno:

2.6.1. Općina Brdovec
Povrat iznosi =264.000,00 kn

2.6.2. Općina Marija Gorica
Povrat iznosi =158.400,00 kn

2.6.3. Općina Dubravica
Povrat iznosi =105.600,00 kn

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

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

3.1.1. Sudjelovanje na sajmovima i poslovnim radionicama
- Iznos = 10.000,00 kn

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
- Iznos =3.000,00 kn

3.1.3. Brendiranje i izrada suvenira TZ SSDIB kao brenda turističke destinacije, a u svrhu bolje turističke ponude TZ-a i RTZ-a
- Iznos =7.000,00 kn

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja:

Sukladno uputama i koordinaciji od strane Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice Zagrebačke županije nastaviti ćemo pružati podršku u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata.
Cilj nam je promocija destinacije i turističkih proizvoda.
Nositelj aktivnosti i partneri:
Turistička SSDIB, TZ ZŽ, HTZ i putničke agencije iz HR i SLO
Iznos potreban za realizaciju: 5.000,00 kn
Rok realizacije: **Tijekom 2021. godine**

3.3. Kreiranje promotivnog materijala

Izrada i distribucija promo materijala sa aktualnim sadržajem Turističke destinacije, u suradnji s LTZ i RTZ zbog usklađenja standarda. Objava istih na web stranici i društvenim mrežama.
Nositelj aktivnosti i partneri:
Turistička zajednica SSDIB, LTZ, RTZ/TZ ZŽ i partneri.
Iznos potreban za realizaciju: 5.000,00 kn + 10.000,00 kn za suradnju promidžbu (Foto HR)
Rok realizacije: Tijekom cijele 2021.godine

3.4. Internetske stranice

Implementacija 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.
Nositelj aktivnosti i partneri:
Turistička zajednica TZSSDIB
Iznos potreban za realizaciju: 5.000,00 kn + 10.000,00 kn za obnovu i održavanje stare web stranice i društv. mreže TZ
Rok realizacije: Tijekom 2021.godine

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 ZŽ.
Nositelj aktivnosti i partneri:
Turistička zajednica SSDIB, RTZ i HTZ, partneri
Iznos potreban za realizaciju: 5.000,00 kn
Rok realizacije: Tijekom 2021.godine

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Osmišljavanje i rad Turističko-informativnog centra, u suradnji s LS-om. Postavljanje infopunktova i turističke signalizacije u vrijeme lokalnih manifestacija i drugih događanja, kada u destinaciju dolaze strani posjetitelji i turisti.
Nositelj aktivnosti i partneri:
Turistička zajednica SSDIB, RTZ i HTZ, LS i partneri
Iznos potreban za realizaciju: 15.000,00 kn
Rok realizacije: Tijekom 2021.godine

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 aktivnosti u TZ-u.
Nositelj aktivnosti i partneri:
Turistička zajednica SSDIB, RTZ i HTZ, MINTS
Iznos potreban za realizaciju: 1.000,00 kn
Rok realizacije: Tijekom cijele 2021.godine

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji

Uvođenje sustava nagrađivanja za izvrsnost na svim razinama turističke ponude u destinaciji, samostalno i u suradnji s TZ ZŽ i HTZ-om.

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: 10.000,00 kn
Rok realizacije: Tijekom cijele 2021.godine

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.
Ovo su aktivnosti u kategoriji nepredvidivih aktivnosti i intervencija po nalogu TZ SSDIB
Nositelj aktivnosti i partneri:
Turistička zajednica SSDIB, LS, MO, Kom. Sl.
Iznos potreban za realizaciju: 5.000,00 kn
Rok realizacije: Tijekom cijele 2021.godine, po potrebi

4.3.1. Održavanje okoliša oko i na odmorištima (klupe i stolovi, vidikovci i druga oprema

Redovito mjesečno održavanje spomenutih lokacija/odmorišta tijekom godine, 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 studenti ili vanjski suradnici)
Iznos potreban za realizaciju: 25.000,00 kn

4.3.2. Poticanje na uređenje najljepše okućnice

Poticanje lokalnog stanovništva, osobito u blizini lokacija koje posjećuju turisti, na uređenje svojih okućnica i privatnog okoliša te samih lokacija odmorišta (okopavanje sadnica i cvijeća te zalijevanje..). Zbog navedenog uvesti sustav ocjenjivanja i nagrađivanja, kako bi se pobudio čim veći interes lokalnog stanovništva u TZ-u.
Uz pohvale i financijske nagrade, finaliste objaviti i promovirati u sklopu Turističke promidžbe TZ-a
Nositelj aktivnosti i partneri:
Turistička zajednica SSDIB, LS tri općine i Komunalne službe (po potrebi studenti ili vanjski suradnici)
Iznos potreban za realizaciju: 18.000,00 kn
Rok: proljeće – ljeto 2021. godina

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

5.1. Međunarodne strukovne i sl. organizacije

TZ SSDIB, ne sudjeluje u međunarodnim strukovnim i sličnim organizacijama.

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije

TZ SSDIB, ne sudjeluje u domaćim strukovnim i sličnim organizacijama

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

6.1. Rashodi za radnike

6.1.1. Plaće

Bruto trošak plaće zaposlenika u TZ-u.

- 180.000,000 kn / godišnje

6.1.2. Ostali rashodi

Ostali rashodi u poslovanju TZ-a, kao npr naknada za prijevoz radnika, loko vožnja i putni nalozi, parking, reprezentacija, nagrađivanje i sl.

- 37.200,00 kn / godišnje

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, održavanje ureda..).

- 20.400,00 kn / godišnje za materijalne troškove i trošak održ. ureda
- Dodatnih 72.604,00 kn, za amortizaciju opreme TZ-a/godišnje, a koju smo investirali kroz projekt RIDE&BIKE te 12.000,00 kn za opremu na odmorištima za bicikliste (kante, stalci i ostalo..)
  UKUPNO=105.000,00 kn

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.

- 5.000,00 kn / godišnje

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

- 40.000,00 kn godišnje

7. REZERVA

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

- Iznos 11.000,00 kn; povećana na 16.550,00 kn

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Nisu predviđena financijska sredstva za pokrivanje prihoda iz prethodne godine.

STRUKTURA PLANIRANJA – TABLIČNI PRIKAZ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. TZ SSDIB i prijedlog Prvog rebalansa u 2021.

			PRIHODI	Plan za 2021. (u kn)	1. Rebalans za 2021. (u kn)	udio %
1.			Izvorni prihodi	**84.000,00**	**84.000,00**	100,00%
	1.1.		Turistička pristojba	4.000,00	4.000,00	4,76%
	1.2.		Članarina (u 2021. g. manje za 12%)	80.000,00	80.000,00	95,24%
2.			Prihodi iz proračuna općine i županije; za redovno poslovanje TZ-a, manifestacije i aktivnosti..	**339.000,00**	**291.000,00**	100,00%
	2.1.		Proračun općine Brdovec za poslovanje TZ	90.000,00	66.000,00	22,68%
		2.1.1.	Sredstva općine Brdovec za manifestacije i rad TZ-a	47.500,00	47.500,00	16,32%
	2.2.		Proračun općine Marija Gorica	54.000,00	40.000,00	13,75%
		2.2.1.	Sredstva općine Marija Gorica za manifestacije i rad TZ-a	28.500,00	28.500,00	9,79%
	2.3.		Proračun općine Dubravica	36.000,00	26.000,00	8,93%
		2.3.1.	Sredstva općine Dubravica za manifestacije i rad TZ-a	19.000,00	19.000,00	6,53%
	2.4.		Prihodi iz proračuna županije	64.000,00	64.000,00	21,99%
3.			Prihodi od sustava turističkih zajednica	**100.000,00**	**320.550,00**	100,00%
	3.1.		Fond za nedovoljno razvijena područja/TZ		120.652,00	37,64%
	3.2.		Fond za **formalno** udruživanje TZ; B-D-MG		199.898,00	62,36%
	3.3.		Projektno udruživanje TZ "kulturni turizam"		0,00	0,00%
4.			Prihodi iz EU fondova, povrat 85% sredstava R&B za LS	**528.000,00**	**588.000,00**	100,00%
	4.1.		Sredstva iz proračuna JLS-a za R&B (zadnji dio 2 od 2)	**0,00**	**60.000,00**	10,20%
5.			Prihodi od gospodarske djelatnosti	**0,00**	**0,00**	100,00%
6.			Preneseni prihod iz prethodne godine	**61.600,00**	**44.604,00**	100,00%
7.			Ostali prihodi	**0,00**	**29.596,00**	100,00%
			SVEUKUPNO	**1.112.600,00**	**1.357.750,00**	100,00%

			AKTIVNOSTI (rashodi)	Plan za 2021. (u kn)	1. Rebalans za 2021. (u kn)	udio %
1.			ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	**6.000,00**	**6.000,00**	100,00%
	1.1.		Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata	0,00	**0,00**	0,00%
	1.2.		Istraživanje i analiza tržišta	0,00	**0,00**	0,00%
	1.3.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	6.000,00	**6.000,00**	100,00%
2.			**RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA**	**739.000,00**	**834.000,00**	100,00%
	2.1.		Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1.000,00	**1.000,00**	0,12%
	2.2.		Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	4.000,00	**4.000,00**	0,48%
	2.3.		Podrška razvoju turističkih događanja	**126.000,00**	**141.000,00**	16,91%
		2.3.1.	Dan rijeke Save	30.000,00	30.000,00	3,60%
		2.3.2.	Berba	30.000,00	30.000,00	3,60%
		2.3.3.	Štruklijada	30.000,00	30.000,00	3,60%
		2.3.4.	Dani općina B-MG-D	3.000,00	3.000,00	0,36%
		2.3.5.	Ride & Bike karavane	18.000,00	18.000,00	2,16%
		2.3.6.	Vino u brdovečkoj čaši	1.000,00	1.000,00	0,12%
		2.3.7.	Jesen na prigorskim bregima	1.000,00	1.000,00	0,12%
		2.3.8.	Božićna čarolija u brdovečkom kraju	1.000,00	1.000,00	0,12%
		2.3.9.	Sanjkaški kup	2.000,00	2.000,00	0,24%
		2.3.10.	Ostale manifest. - POTPORA (maškarada, uskrs. sajam, motocr., kosci kosiju, čvarkijada, kotlovinijada, moto susret, motocross i dr.); dopuna za manifest. i donac..	10.000,00	15.000,00	1,80%
		2.3.11.	Kulturni turizam; trošak prema projektu..	0,00	10.000,00	1,20%
	2.4.		Turistička infrastruktura	**55.000,00**	**135.000,00**	16,19%
		2.4.1.	Popravak velikih tabli Dobro došli.. "Turistička zajednica"	40.000,00	100.000,00	11,99%
		2.4.2.	Smeđa signalizacija	5.000,00	25.000,00	3,00%
		2.4.3.	Novi objekti i oprema za turiste na terenu	5.000,00	5.000,00	0,60%
		2.4.4.	Ostala i nova infrastruktura	5.000,00	5.000,00	0,60%
	2.5.		Podrška turističkoj industriji	**25.000,00**	**25.000,00**	3,00%
	2.6.		Povrata 85 % sreds. EU projekta prema osnivaćima B-MG-D (3.,4. i 5. razdoblje)	**528.000,00**	**528.000,00**	63,31%
		2.6.1.	Općina Brdovec 50%	264.000,00	264.000,00	31,65%
		2.6.2.	Općina Marija Gorica 30%	158.400,00	158.400,00	18,99%
		2.6.3.	Općina Dubravica 20%	105.600,00	105.600,00	12,66%

3.			**KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**	**55.000,00**	**75.000,00**	100,00%
	3.1.		Sajmovi, posebne prezentac., posl. radionice i brending	**20.000,00**	**20.000,00**	26,67%
		3.1.1.	Sajmovi i poslovne radionice	10.000,00	10.000,00	13,33%
		3.1.2.	Prezentacije	3.000,00	3.000,00	4,00%
		3.1.3.	Brending; izrada suvenira..	7.000,00	7.000,00	9,33%
	3.2.		Suradnja s organizatorima putovanja	**5.000,00**	5.000,00	6,67%
	3.3.		Kreiranje promotivnog materijala; surad. sa Foto HR	**5.000,00**	15.000,00	20,00%
	3.4.		Internetske stranice i društvene mreže; god. nadogradnja	**5.000,00**	15.000,00	20,00%
	3.5.		Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	**5.000,00**	5.000,00	6,67%
	3.6.		Turističko-informativne aktivnosti	**15.000,00**	15.000,00	20,00%
4.			**DESTINACIJSKI MENADŽMENT**	**59.000,00**	**59.000,00**	100,00%
	4.1.		Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.000,00	1.000,00	1,69%
	4.2.		Upravljanje kvalitetom u destinaciji	10.000,00	10.000,00	16,95%
	4.3.		Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	5.000,00	5.000,00	8,47%
	4.3.1.		održavanje okoliša odmorišta za bicikliste i konjanika	25.000,00	25.000,00	42,37%
	4.3.2.		poticanje na uređenje i naljepše okučnice	18.000,00	18.000,00	30,51%
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**	**242.600,00**	**367.200,00**	100,00%
	6.1.		Rashodi za radnike	217.200,00	217.200,00	59,15%
		6.1.1.	Plaće	180.000,00	180.000,00	49,02%
		6.1.2.	Ostali rashodi za radnike (naknade za prijevoz, loko vožnja, nagrade)	37.200,00	37.200,00	10,13%
	6.2.		Materijal. troškovi; ured.mat, tel.i intern., sit.pot.mat, bank.usl., čišć.ureda. (200,00 +600,00 +50,00 + 250,00 + 300,00 + 300,00 kn=1.700,00 kn x 12); i nabav. te amortiz. opreme za bic.odmor. R&B	20.400,00	105.000,00	28,59%
	6.3.		Tijela turističke zajednice	5.000,00	5.000,00	1,36%
	6.4.		Ostale usluge; Ugovor o djelu, studentski rad..	0,00	40.000,00	10,89%
7.			**REZERVA** - nepredviđeni trokovi	**11.000,00**	**16.550,00**	100,00%
8.			**POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**	**0,00**	**0,00**	100,00%
			SVEUKUPNO 1	**1.112.600,00**	**1.357.750,00**	100,00%

Prijedlog Plana rada i financija 2021. godinu, dana 22.12.2020. donesen na 21. Skupštini TZ SSDIB.

Prijedlog (prve) 1. izmjene/rebalansa Financijskog plana i dopuna Plana rada za 2021. godinu, doneseno je na 22. Skupštini TZ SSDIB, dana 29.03.2021.

U Brdovcu 30.03.2021.

Vladimir Šinko, stuč. spec. com.,
Direktor

TURISTIČKA ZAJEDNICA "SAVSKO-SUTLANSKA DOLINA I BRIGI" 1