

## PRIHODI

| R. br     | Kategoriji | Potkategorij | Naziv izvora-prihodi                                             | 2024.             | Udio           | 2025. plan        | Udio2          |
|-----------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|           |            |              |                                                                  | Iznos-Euro        | POSTOTAK       | Iznos-Euro        | POSTOTAK       |
| <b>1.</b> |            |              | <b>Izvori prihoda</b>                                            | <b>21.786,25</b>  | <b>9,48%</b>   | <b>25.000,00</b>  | <b>10,00%</b>  |
| 1.1.      |            |              | Turistička pristojba                                             | 2.124,21          | 0,92%          | 5.000,00          | 2,00%          |
| 1.2.      |            |              | Turistička članarina                                             | 19.662,04         | 8,56%          | 20.000,00         | 8,00%          |
| <b>2.</b> |            |              | <b>Prihodi iz proračuna osnivača</b>                             | <b>150.129,74</b> | <b>65,33%</b>  | <b>87.500,00</b>  | <b>35,00%</b>  |
| 2.1.      |            |              | <b>Sredstva osnivača za redovan rad TZ (troš. plaća i ureda)</b> | <b>33.140,00</b>  | <b>14,42%</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>16,00%</b>  |
|           | 2.1.1.     |              | Sredstva proračuna Općine Brdovec za poslovanje TZ               | 19.360,00         | 8,42%          | 10.000,00         | 4,00%          |
|           | 2.1.2.     |              | Sredstva proračuna Općine Marija Gorica za poslovanje TZ         | 7.200,00          | 3,13%          | 10.000,00         | 4,00%          |
|           | 2.1.3.     |              | Sredstva proračuna Općine Dubravica za poslovanje TZ             | 6.580,00          | 2,86%          | 10.000,00         | 4,00%          |
|           | 2.1.4.     |              | Sredstva proračuna Općine Pušća za poslovanje TZ                 | 0,00              | 0,00%          | 10.000,00         | 4,00%          |
| 2.2.      |            |              | <b>Sredstva osnivača iz proračuna (real.manif. i projekti)</b>   | <b>116.989,74</b> | <b>50,91%</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>16,00%</b>  |
|           | 2.2.1.     |              | Sredstva Općine Brdovec                                          | 38.294,74         | 16,66%         | 10.000,00         | 4,00%          |
|           | 2.2.2.     |              | Sredstva Općine Marija Gorica                                    | 12.000,00         | 5,22%          | 10.000,00         | 4,00%          |
|           | 2.2.3.     |              | Sredstva Općine Dubravica                                        | 12.320,00         | 5,36%          | 10.000,00         | 4,00%          |
|           | 2.2.4.     |              | Sredstva Općine Pušća                                            | 54.375,00         | 23,66%         | 10.000,00         | 4,00%          |
| <b>3.</b> |            |              | <b>Sredstva ZŽ (manif. od značaja, infras./natječaji)</b>        | <b>7.500,00</b>   | <b>3,26%</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>3,00%</b>   |
| 3.1.      |            |              | Sredstva iz natječaja ZŽ za manif. od značaja i ulag. u TZ       | 7.500,00          | 3,26%          | 7.500,00          | 3,00%          |
| <b>4.</b> |            |              | <b>Prihodi od sustava Turističkih zajednica - kand. Projekti</b> | <b>50.152,50</b>  | <b>21,82%</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>36,00%</b>  |
| 4.1.      |            |              | Prihod Fonda za nedovoljno razvijene TZ                          | 4.652,50          | 2,02%          | 10.000,00         | 4,00%          |
| 4.2.      |            |              | Prihod Fonda za UTZ                                              | 40.000,00         | 17,41%         | 75.000,00         | 30,00%         |
| 4.3.      |            |              | Prihod Fonda manifestacije od značaja za ZŽ                      | 5.500,00          | 2,39%          | 5.000,00          | 2,00%          |
| <b>5.</b> |            |              | <b>Prihod iz EU fondova</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>4,00%</b>   |
| <b>6.</b> |            |              | <b>Sufinanciranje kandidiranih projekta - osnivači</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>8,00%</b>   |
| <b>7.</b> |            |              | <b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>8.</b> |            |              | <b>Preneseni prihod prethodne godine</b>                         | <b>18000,00</b>   | <b>7,83%</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>4,00%</b>   |
| <b>9.</b> |            |              | <b>Ostali prihodi</b>                                            | <b>250,00</b>     | <b>0,11%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|           |            |              | <b>PRIHODI UKUPNO</b>                                            | <b>229.818,49</b> | <b>100,00%</b> | <b>250.000,00</b> | <b>100,00%</b> |

## RASHODI

|           | Aktivnosti - rashodi                                            | REALIZIRANO       | Postotak      | 2025.             | Postotak      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| R. broj   | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI                                      | 235.803,30        | 100,00%       | 250.000,00        | 100,00%       |
| <b>1.</b> | <b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>16,00%</b> |
| 1.1.      | Izrada strat., operat., komunik. i akcijskih dokumenata         | 0,00              | 0,00%         | 40.000,00         | 16,00%        |
| 1.2.      | Istraživanje i analiza tržišta                                  | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         |
| 1.3.      | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti                   | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         |
| <b>2.</b> | <b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>                             | <b>173.516,36</b> | <b>75,71%</b> | <b>130.000,00</b> | <b>60,00%</b> |
| 2.1.      | Identifikacija i vrednovanje resursa, strukt. turist. proizvoda | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         |
| 2.2.      | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda             | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         |
| 2.3.      | Podrška razvoju turističkih događanja                           | 153.203,86        | 64,97%        | 120.000,00        | 48,00%        |
| 2.3.1.    | Dani rijeke Save, Čvarkijada i Kosci kosiju Brdovec             | 40.623,73         | 17,23%        | 30.000,00         | 12,00%        |
| 2.3.2.    | Berba i Uskrsni sajam - Dubravica                               | 23.305,44         | 9,88%         | 30.000,00         | 12,00%        |
| 2.3.3.    | Štruktijada i Susret muzikaša -M. Gorica                        | 9.332,35          | 3,96%         | 30.000,00         | 12,00%        |
| 2.3.4.    | Jurjevo u Pušći i Jesen u Pušći - Pušća                         | 57.752,05         | 24,49%        | 30.000,00         | 12,00%        |
| 2.3.5.    | Dani općina B,M,G,D,P                                           | 14.425,45         | 6,12%         | 0,00              | 0,00%         |
| 2.3.6.    | Biciklistička karavana                                          | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         |
| 2.3.7.    | Vino u brdovečkoj čaši                                          | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         |
| 2.3.8.    | Božićni sajam i Advent u TZ                                     | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         |
| 2.3.9.    | Sanjkaški kup                                                   | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         |
| 2.3.10.   | Ostale manifestacije- potpora                                   | 7.764,84          | 3,29%         | 0,00              | 0,00%         |
| 2.3.11.   | Kulturni turizam                                                | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         |
| 2.4.      | Turistička infrastruktura                                       | 20.312,50         | 8,61%         | 10.000,00         | 4,00%         |
| 2.4.1.    | Ost. Infrastruktura i oprema                                    | 20.312,50         | 8,61%         | 10.000,00         | 4,00%         |
| 2.4.2.    | Edukacija dionika i ulaganje u razvoj ponude u desntinaciji     | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         |
| 2.5.      | Podrška turističkoj industriji                                  | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         |
| 2.6.      | Podrška turističkoj industriji - udruženo oglašavanje           | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         |

|         |                                                              |           |        |           |        |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| 3.      | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE                                   | 250,00    | 0,11%  | 15.000,00 | 6,00%  |
| 3.1.    | Sajmovi, posebne prezentacije, poslovne radionice i branding | 0,00      | 0,00%  | 10.000,00 | 4,00%  |
| 3.1.1.  | Sajmovi i poslovne radionice                                 | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  |
| 3.1.2.  | Prezentacije                                                 | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  |
| 3.1.3.  | Branding, izrada suvenira                                    | 0,00      | 0,00%  | 10.000,00 | 4,00%  |
| 3.2.    | Suradnja s organizatorima putovanja                          | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  |
| 3.3.    | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka          | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  |
| 3.4.    | Internetske stranice i društ. stranice                       | 250,00    | 0,11%  | 5.000,00  | 2,00%  |
| 3.5.    | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka          | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  |
| 3.6.    | Turističko- informativne aktivnosti                          | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  |
| 4.      | DESTINACIJSKI MENADŽMENT                                     | 0,00      | 0,00%  | 5.000,00  | 2,00%  |
| 4.1.    | Turistički informacijski sustavi i aplikacije / eVisitor     | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  |
| 4.2.    | Upravljanje kvalitetom u destinaciji                         | 0,00      | 0,00%  | 5.000,00  | 2,00%  |
| 4.3.    | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša                     | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  |
| 4.3.1.  | Održavanje okoliša odmorišta za bicikliste i konjanike       | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  |
| 4.3.2.  | Popravci i zamjene oštećene tur.infrastrukture               | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  |
| 5.      | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA                         | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  |
| 5.1.    | Međunarodne strukovne i sl. organizacije                     | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  |
| 5.2.    | Domaće strukovne i slične organizacije                       | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  |
| 6.      | ADMINISTRATIVNI POSLOVI                                      | 57.036,94 | 24,19% | 60.000,00 | 24,00% |
| 6.1.    | Rashodi za radnike                                           | 34.266,38 | 14,53% | 30.000,00 | 12,00% |
| 6.1.1.  | Plaće                                                        | 27.862,13 | 11,82% | 27.000,00 | 10,80% |
| 6.1.2.  | Ostali rashodi za radnike                                    | 1.806,98  | 0,77%  | 0,00      | 0,00%  |
| 6.1.3.  | Doprinosi                                                    | 4.597,27  | 1,95%  | 3.000,00  | 1,20%  |
| 6.2.    | Materijalni troškovi                                         | 22.770,56 | 9,66%  | 30.000,00 | 12,00% |
| 6.2.1.  | Naknada za prijevoz                                          | 2.423,16  | 1,03%  | 3.000,00  | 1,20%  |
| 6.2.2.  | Službena putovanja i loko vožnja                             | 3.453,93  | 1,46%  | 3.000,00  | 1,20%  |
| 6.2.3.  | Uredski materijal                                            | 515,09    | 0,22%  | 200,00    | 0,08%  |
| 6.2.4.  | Telefon i Internet                                           | 1.721,73  | 0,73%  | 1.600,00  | 0,64%  |
| 6.2.5.  | Sitni inventar                                               | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  |
| 6.2.6.  | Trošak amortizacije                                          | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  |
| 6.2.7.  | Bankarske usluge i platni promet                             | 1.116,96  | 0,47%  | 3.000,00  | 1,20%  |
| 6.2.8.  | Potrošni materijal i čišćenje ureda                          | 176,75    | 0,07%  | 200,00    | 0,08%  |
| 6.2.9.  | Energenti                                                    | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  |
| 6.2.10. | promidžbeni materijal (tiskani mediji...)                    | 2.123,51  | 0,90%  | 3.000,00  | 1,20%  |
| 6.2.11. | reprezentacija, prezentacije, radionice, satanci i pokloni   | 2.868,99  | 1,22%  | 3.000,00  | 1,20%  |
| 6.3.    | Tijela turističke zajednice                                  | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  |
| 6.4.    | Ostale usluge; Ugovor o djelu, studentski rad..              | 8.370,44  | 3,55%  | 13.000,00 | 5,20%  |
| 7.      | POVRAT SREDSTAVA SUFINANCIRANJA PROJEKATA                    | 5.000,00  | 2,12%  | 0,00      | 0,00%  |
| 8.      | REZERVA - NEPREDVIĐENI TROŠKOVI                              | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  |
| 9.      | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA                                    | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  |

U Brdovcu, 13.12.2024.



Vladimir Šinko, mag. com.,  
Vladimir Šinko, direktor