

**IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA RADA  
TURISTIČKE ZAJEDNICE „SAVSKO-SUTLANSKA  
DOLINA I BRIGI”  
ZA 2023. GODINU**



Brdovec, ožujak 2024.



## SADRŽAJ

UVOD	3.
1. PRIHODI	7.
2. AKTIVNOSTI / RASHODI	9.
3. KOMUNIKACIJE I OGLAŠAVANJE	15.
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	16.
5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	17.
6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI	18.
7. REZERVA	19.
8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETH. GODINE	19.
9. FINANCIJSKI PLAN – PRIHODI	19.
10. FINANCIJSKI PLAN – AKTIVNOSTI	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 2023. 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 2023. godini provodila je 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 2023. 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**

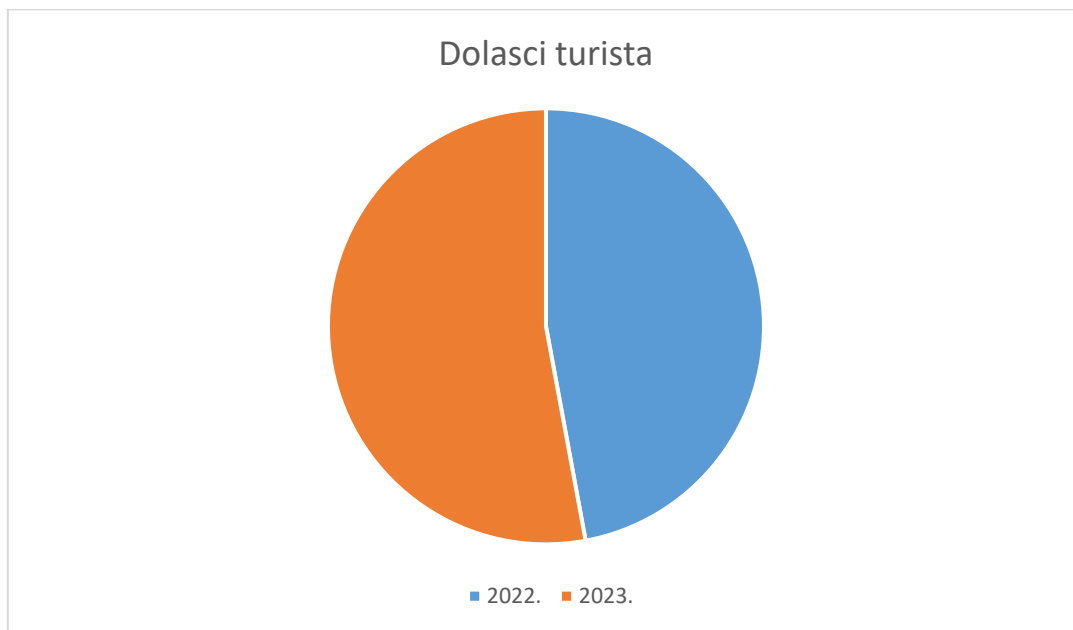
U 2020. godini, imali smo 533 dolaska i 3995 noćenja, u 2021. godini bilo je 666 dolazaka i ostvareno 2637 noćenja, a u 2022. godini s prestankom epidemije COVID 19 ostvarena su 663 dolaska i 2283 noćenja. Porast broja dolazaka i noćenja nastavlja se i u 2023. godini pa je tako ostvareno ukupno 745 dolazaka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

**Slijede podaci o prometu – sustav eVisitora za period 01.01. do 31.12.2023.:**

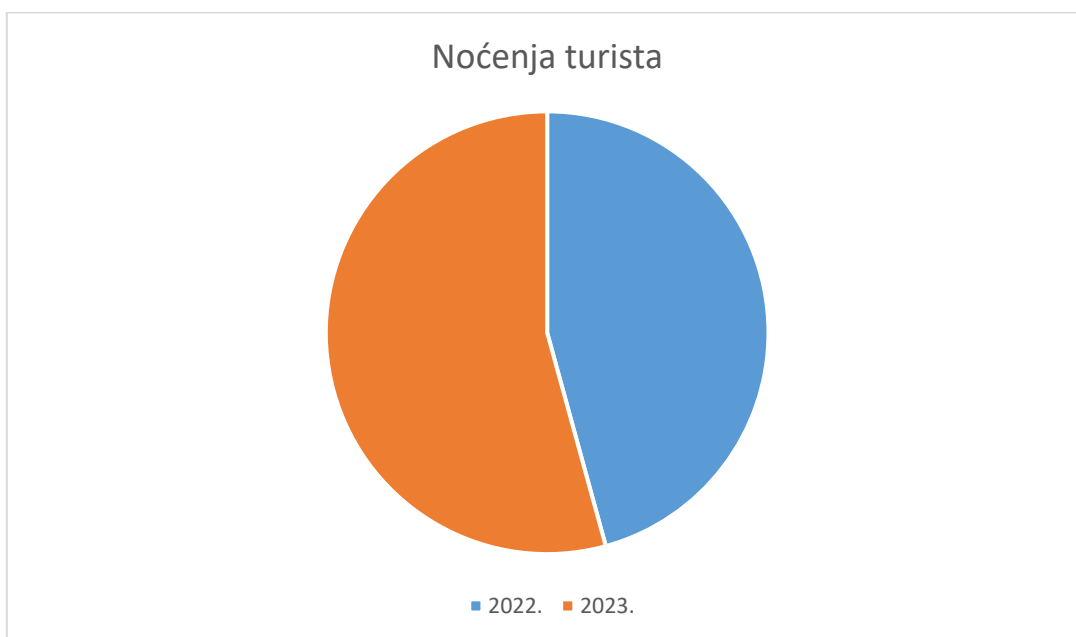
**Tablica 1. Pregled ostvarenih noćenja i dolazaka u 2023. godini**

Vrsta turista	Dolasci	Noćenja
Domaći	388	958
Strani	357	1.751
<b>Ukupno:</b>	<b>745</b>	<b>2.709</b>

**Dijagram 1.: Dolasci 2022. i usporedba dolasci 2023.**

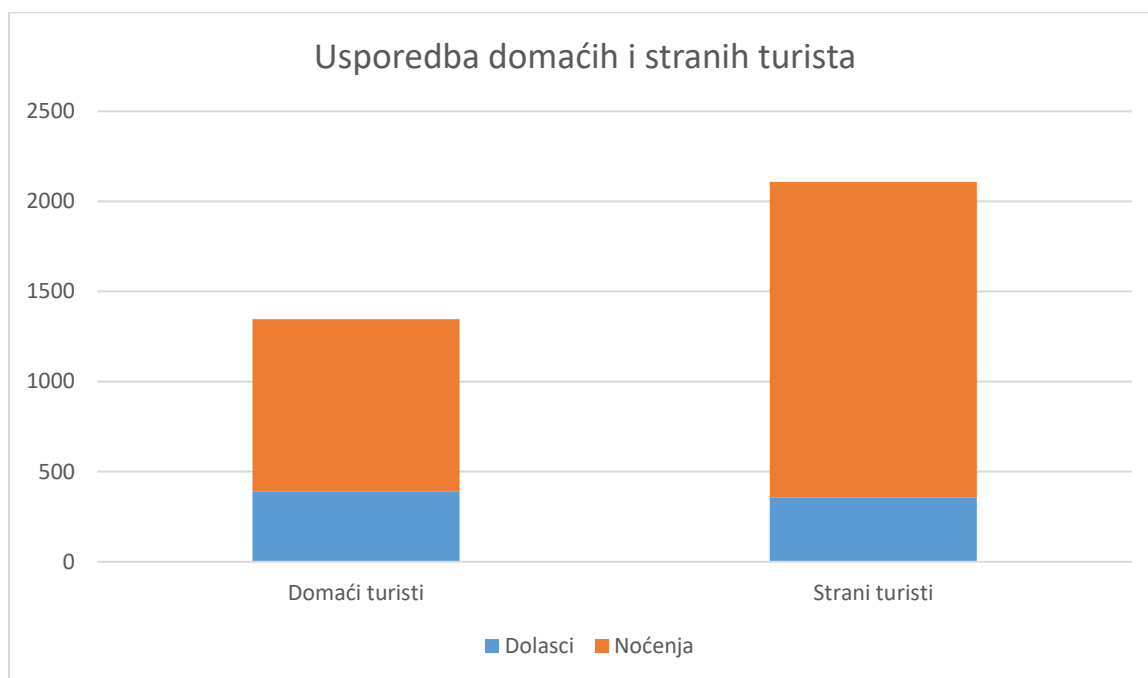


**Dijagram 2.: Noćenja 2022. i usporedba noćenja 2023.**



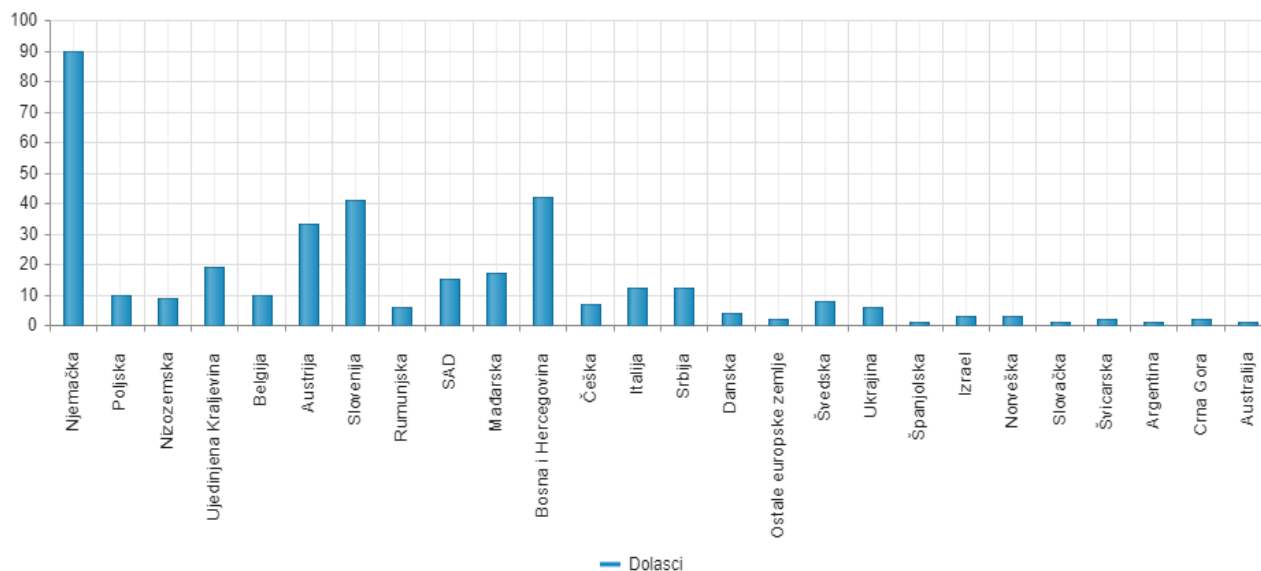
U 2023. mnogo veći udio u noćenju ostvarili su strani turisti sa čak 64,64 %, dok su domaći imali malo veći udio u dolascima sa ostvarenih 52,08 %.

**Dijagram 3 – usporedba dolazaka i noćenja stranih i domaćih turista u 2023.**



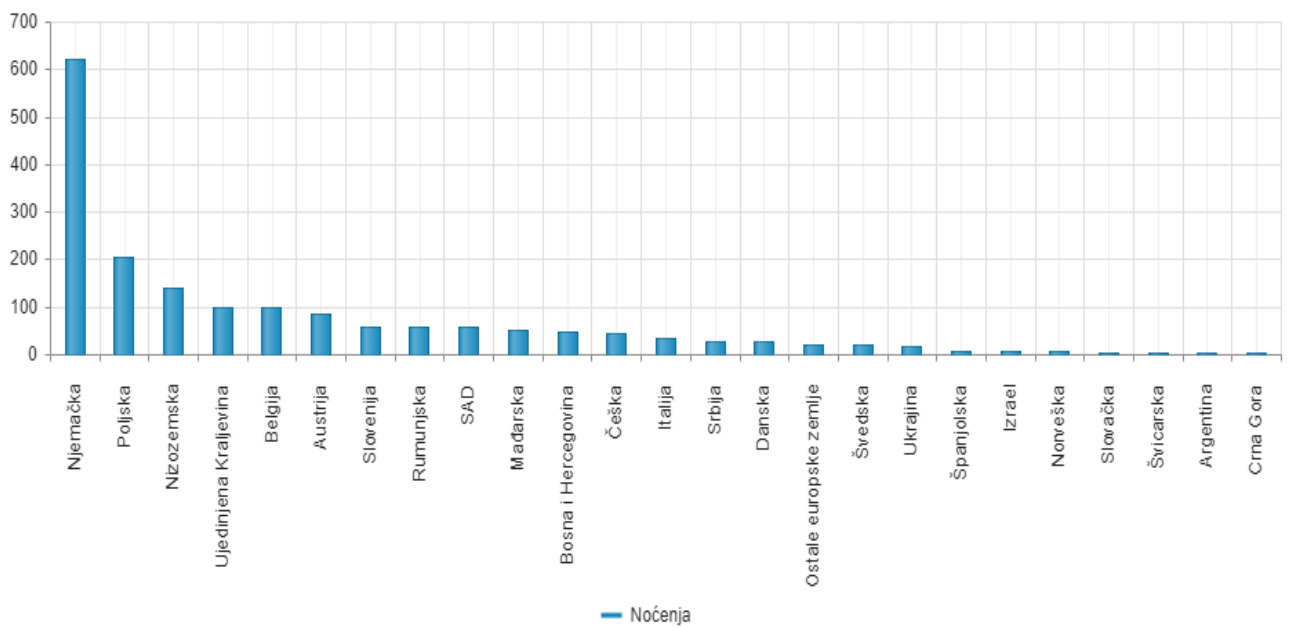
Kada govorimo o dolascima stranih turista, najviše ih je došlo iz Njemačke, zatim Bosne i Hercegovine, Slovenije i Austrije.

**Dijagram 4 – Turistički dolasci po državama u 2023.**



Što se tiče noćenja stranih turista, najviše ostvarenih noćenja imamo od strane turista iz Njemačke, zatim slijede Poljska, Nizozemska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Belgija.

**Dijagram 5 – Noćenja po državama u 2023.**



## 1. PRIHODI

### 1. Izvorni prihodi

**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. – 31.12.2023. iznosi 1.694,17 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..

### 1.2. 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. 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. – 31.12.2023. iznosi 27.675,41 EUR

## **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 113.399,78 EUR Od toga:

- Sredstva iz proračuna osnivača za redovno poslovanje Turističke zajednice: 35.052,00 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): 78.347,78 EUR
- Javni natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije za 2023. godinu: nije prijavljen nijedan projekt.

## **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.

- 1.1. Prihod Fonda za nedovoljno razvijene: Za projekte lokalnih TZ na turistički nedovoljno razvijenom području, ostvarili smo 2.975,10 Eura. Prijavili smo izradu zajedničke Strategije razvoja održivog turizma s akcijskim planom. Projekt nije realiziran pa je novac vraćen.
- 1.2. Prihod Fonda u kategoriji Udružene TZ za realizaciju lokalnih manifestacija dobiveno 20.000,00 EUR za svaku općinu te 20.000,00 EUR za nabavku zajedničke opreme za potrebe manifestacija, što je ukupno 100.000,00 EUR. Jedan o projekata (nabava zajedničke opreme, nije realiziran pa nije došlo do isplate u 2023. godini)
- 1.3. Projektom udruživanje KULTURNI TURIZAM, ostvarili smo 20.000,00 EUR zajedno sa drugim TZ Zagrebačke županije, a nositelj projekta je TZ grada Zaprešića.
- 1.4. Ukupno prihoda: 87.503,46 EUR.

#### **4. Prihod iz EU fondova**

U 2023. nisu ostvareni prihodi iz EU fondova.

#### **5. Prihodi od gospodarske djelatnosti**

Turistička zajednica ne ostvaruje prihode od gospodarske djelatnosti.

#### **6. Preneseni prihod prethodne godine**

Iz 2022. godine, od poslovanja prenesen je višak u iznosu 16.856,12 EUR.

#### **7. Ostali prihodi**

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu 331,01 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 2024. godinu.

**Iznos predviđen za realizaciju:** 8.600,00 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 2023. godinu.

### 1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Mjerenje učinkovitosti i praćenja promotivnih aktivnosti, u suradnji sa Regionalnom TZ/TZZŽ, putem analiza i anketa, nije rađeno iako je planirano.

**Iznos predviđen za realizaciju:** 800,00 EUR

**Realizacija:** od toga 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, bitan su čimbenik za razvoj turističkih proizvoda,

**Iznos predviđen za realizaciju:** 1.500,00 EUR

**Realizirano:** 0,00 EUR

## **2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda**

Ova aktivnost predviđena je u suradnji s Certifikacijskom kućom i suradnjom s renomiranim proizvođačem iz branše, a u svrhu ishoda Cerifikata prepoznatljivih u branši i među turistima, ali nije realizirana.

**Iznos potreban za realizaciju:** 500 EUR

**Realizirano:** 0,00 EUR

## **2.3. Podrška razvoju turističkih događanja**

### **MANIFESTACIJE I DOGAĐANJA**

#### **2.3.1. U Brdovcu**

##### **a) Međunarodni dan rijeke Save**

Manifestacija je održana 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, što smo u ovoj godini u potpunosti realizirali, i to kroz dva dana provedbe manifestacije. Manifestacija je započela u subotu 17. lipnja u popodnevnim satima sa Gastro-kulturno zabavnim programom. Prvi dan započeo je natjecanjem u pripremi hrane (gulaš, kotlovina, fileki i druga jela, a sve prisutne zabavljala je grupa Domino. U 21 sat započeo je koncert Maje Šuput i grupe Mejaši. Drugi dan manifestacije održan je u subotu 24. lipnja uz tradicionalnu brdovečku biciklijadu iz Javorja do Prukve te zatim rafting regatu sa 100-tinjak učesnika koja je započela na Prukvi/Savi, a završila u Zaprešiću, od kud su svi sudionici vraćeni ponovo na Savu organiziranim prijevozom. Na savi je uslijedio ručak za sve učesnike, ali i goste te bio upriličen sajam domaćih proizvođača, tako da su se posjetitelji mogli opskrbiti domaćim proizvodima i počastiti domaćim specijalitetima po prigodnim cijenama. Za

najmlađe su bile organizirane radionice poput face paintinga, škole ronjena i ostalih zabavnih sadržaja, a za malo starije je bio organiziran kviz znanja, beer pong te karaoke. Događaj su popratili lokalni mediji i televizija, a svi posjetitelji i turisti pozdravili su ovogodišnju manifestaciju uz pohvalu da je nadmašila sve dosadašnje.

**Iznos predviđen rebalansom:** 13.000,00 EUR

**Realizirano:** 23.492,40EUR

**b) Harmička čvarkijada/ocvarkijada**, uspješno je održana 11. 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.

**Iznos predviđen za realizaciju:** 4.000,00 EUR

**Realizirano:** 4.000,00 EUR

**c) Kosci kosiju u Šenkovcu**, tradicijska je takmičarska manifestacija međunarodnog karaktera u regiji i šir, koja želi održati stari zanat košnje trave sa ručnom kosom održala se 27.05.2022. godine. Okupilo se 10-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. Manifestaciju je organizirala udruga Ivana Perkovca i MO Harmica a naša TZ bila je suorganizator, a općina Brdovec, TZ ZŽ i MINTS bili su pokrovitelji manifestacije.

**Iznos predviđen za realizaciju:** 3.000,00 EUR

**Realizirano:** 3.000,00 EUR

## **2.3.2. DUBRAVICA**

### **a) Uskrсни sajam**

Ova tradicionalna manifestacija održana je 01. travnja, 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 Uskrsne šunke. Uz navedeno uslijedio je i bogat kulturno – zabavni dječji program, a nastavili smo uz završni zabavni spektakl uz Fio show koji je ugostio 10 bendova i izvođača iz okolnih mjesta pa čak i susjedne nam Slovenije.

**Iznos predviđen za realizaciju:** 12.000,00 EUR

**Realizirano:** 26.870,55 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:** 8.000,00 EUR

**Realizirano:** 8.720,00 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 ZZ i MINTS-u.

**Iznos predviđen rebalansom za realizaciju:** 15.000,00 EUR

**Realizirano:** 15.725,69 EUR

#### **b) Najlepše biti je muzikaš**

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.

Organizator Općina M. Gorica i TZ SSDIB, te lokalne udruge.

**Iznos predviđen za realizaciju:** 5.000,00 EUR

**Realizirano:** 5.000,00 EUR

### **2.3.4. PUŠĆA**

#### **a) Jurjevo u Pušći**

Pušćani svake godine obilježavaju blagdan sv. Jurja pa je tako 2023. organizirana višednevna manifestacija, koja započinje festivalom folklor, prigodnim Jurjevskim događanjima od vrtića, škole do mjesnih Udruga i društava. Ove godine u subotu i nedjelju uslijedili su koncerti poznatih estradnih umjetnika kao što su Mladen Grdović i Magazin, 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 Općina Pušća i TZ SSDIB, pod pokroviteljstvom TZŽŽ i MINTS-a

**Iznos predviđen rebalansom za realizaciju:** 18.000,00 EUR

**Realizirano:** 35.378,30

### **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 pretvoro 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:** 5.000,00 EUR

### **2.3.5. Dani Općina osnivača TZ SSDIB**

- Dan općine Marija Gorica, svibanj 2023.
- Dan općine Brdovec, lipanj, 2023. godine
- Dan općine Dubravica, srpanj 2023. godine
- Dani općine Pušća, travanj 2023. 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, biciklijada, i ostala druženja. TZ sudjeluje isključivo u promidžbi navedenih manifestacija i za to predviđa navedeni iznos.

**Iznos potreban za realizaciju:** ukupno 1.000,00 EUR

**Realizacija:** 15.878,91 EUR



### **2.3.6. Vino u brdovečkoj čaši**

Manifestaciju „Vino u brdovečkoj čaši“ godinama organiziraju Udruga Ekoturistiko i TZSSDiB, a u 2023. godini organizirana je 15. 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

**Utrošeno:** 200,05 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 2023. 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:** 1.500,00 EUR

**Utrošeno:** 0,00 EUR zbog otkazivanja manifestacije

### **2.3.8 Jesen na prigorskim bregima**

Manifestacija Jesen na prigorskim bregima je manifestacija novijeg datuma, a vodeći organizator je udruga Ekoturistiko te je TZ SSDIB partner. Kroz ovu se manifestaciju promoviraju plodovi zemlje i jeseni kroz lokalne proizvode. Na manifestaciji sudjeluju razni gosti, lokalne udruge, proizvođači i izlagači.

**Predviđeni iznos za manifestaciju:** 150,00 EUR

**Realizacija:** 0,00 EUR

### **2.3.9 Božićni sajam u Mariji Gorici i Advent u TZ SSDIN**

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

**Iznos predviđen za realizaciju:** 1.500,00 EUR

**Utrošeno:** 1.137,01

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

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

Organizatori, sve općine u destinaciji te ostali..

**Iznos predviđen za suorganizaciju:** 3.000,00 EUR

**Realizacija:** 4.320,72 EUR

**Nositelj aktivnosti i partneri:** Udruge i društva s područja TZ SSDIB  
Općina Marija Gorica, Brdovec, Dubravica i Pušća.

#### **2.3.11. Kulturni turizam; trošak prema projektu**

- **Predviđeni trošak projekta** je 2.000,00 EUR
- **Realizacija:** 1.000,00 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:** 25.000,00 EUR

**Trošak realizacije:** nije realizirano

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

U planu za 2023. godinu bilo je prijaviti projekt kroz fondove UTZ-a te angažirati vanjskog konzultanta, koji će projekt voditi.

**Iznos predviđen za realizaciju:** 25.000,00 EUR

**Trošak realizacije:** nije realizirano

#### **2.4.3. Ostala i nova infrastruktura**

Pod ovim podrazumijevamo manje zahvate i troškove na infrastrukturi, koju koristi Turistička zajednica TZ SSDIB, odnosno popravci i zamjena oštećene infrastrukture.

**Iznos potreban za realizaciju:** 2.000,00 EUR

**Realizacija:** 875,00 EUR

## **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 nije provedeno niti realizirano.

**Nositelji aktivnosti i partneri:** TZ Zagrebačke županije, lokalne TZ, HTZ

**Iznos LTZ predviđen za realizaciju aktivnosti:** 3.000,00 EUR

**Realizacija:** 0,00 EUR

## **3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE**

### **3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice, te branding sustava**

3.1.1. Sudjelovanje na sajmovima i poslovnim radionicama, nije realizirane.

- 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 ZZ, nisu održane.

- Predviđen iznos = 500,00 EUR
- Realizacija: 0,00 EUR

3.1.3. 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 =1.500,00 EUR
- Realizirano: 0,00 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 ZŽ 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:** 248,86 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 ZŽ, 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**

Realizirano je 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 predviđen za realizaciju:** 1.600,00 EUR

**Realizacija:** 308,58 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

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. SI 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:** 2.238,12 kn

#### **4.3.2. Poticanje na uređenje okućnica i cvijetnjaka**

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..), nije išlo u smjeru realizacije troškova.

**Iznos predviđen za realizaciju:** 1.250,00 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.

- 23.169,05 EUR

### **6.1.2. Ostali rashodi**

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

- 2.225,51 EUR

### **6.1.3. Doprinosi**

- 3.785,95 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 iznos 1.170,68 EUR

6.2.2. Službena putovanja i loko vožnja 3.547,65 EUR

6.2.3. Uredski materijal 1.260,06 EUR

6.2.4. Telefon i Internet 1.805,77 EUR

6.2.5. Sitni inventar 638,39 EUR

6.2.6. Trošak amortizacije opreme 0,00 EUR

6.2.7. Bankarske usluge i platni promet 1.122,38 EUR

6.2.8. Potrošni materijal i čišćenje ureda 177,22 EUR

## **7.3. 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.

- 6.000,00 EUR predviđeno
- 0,00 EUR realizirano

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

- 6.000,00 EUR predviđeno
- 19.617,17 EUR realizirano

## **8. REZERVA**

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

- Iznos 4.000,00 EUR predviđeno
- 0,00 EUR realizirano

## **9. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**

Nisu predviđena financijska sredstva za pokrivanje prihoda iz prethodne godine.

- Nije bilo manjka

### **STRUKTURA PLANIRANJA – TABLIČNI PRIKAZ**

Red. Br.	Naziv Izvora - Prihodi 2023. g /Euro	Iznos Euro		%
		Pojedinačno	SUMA	Udio
<b>1.</b>	<b>Izvorni prihodi</b>		<b>28.200,00</b>	<b>7,95%</b>
1.1.	boravišna pristojba	3.200,00		11,35%
1.2.	turistička članarina	25.000,00		88,65%
<b>2.</b>	<b>Prihodi proračuna osnivača i sredstva ZŽ / godišnje</b>		<b>59.800,00</b>	<b>16,87%</b>
2.1.	Sredstva osnivača za redovan rad TZ (troš.plaća i ureda)	43.800,00		73,24%
2.1.1.	Sredstva proračuna općine Brdovec za poslovanje TZ	19.272,00		44,00%
2.1.2.	Sredstva proračuna općine Marija Gorica za poslov. TZ	9.198,00		21,00%
2.1.3.	Sredstva proračuna općine Dubravica za poslovanje TZ	7.446,00		17,00%
2.1.4.	Sredstva općine Pušća za poslovanje TZ	7.884,00		18,00%
2.2.	Sredstva osnivača iz proračuna (real. manif. i projekti..)	16.000,00		26,76%
2.2.1.	Sredstva općine Brdovec	4.000,00		25,00%
2.2.2.	Sredstva općine Marija Gorica	4.000,00		25,00%
2.2.3.	Sredstva općine Dubravica	4.000,00		25,00%
2.2.4.	Sredstva općine Pušća	4.000,00		25,00%
<b>3.</b>	<b>Sredstva Z. Županije (maifestacije od značaja, infrastr./Natječajji)</b>		<b>25.000,00</b>	<b>7,05%</b>
3.1.	Sredstva iz Natječaja ZŽ za manif. od značaja i ulag.u TZ)	25.000,00		100,00%
<b>4.</b>	<b>Prihodi od sustava Turističkih zajednica - kandidirani pr.</b>		<b>112.000,00</b>	<b>31,59%</b>
3.1.	Prihod Fonda za nedovoljno razvijene	5.000,00		4,46%
3.2.	Prihod Fonda za UTZ 4 JLS-a	100.000,00		89,29%
3.3.	Projektno udruživanje KULTURNI TURIZAM,	5.000,00		4,46%
3.4.	Projektno udruživanje KULTURNI TURIZAM,	2.000,00		1,79%
<b>5.</b>	<b>Prihod iz EU fondova - mogući kandidirani projekti</b>		<b>16.000,00</b>	<b>4,51%</b>
<b>6.</b>	<b>Sufinanciranje kandidiranih projekata - OSNIVAČI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>28,21%</b>
<b>7.</b>	<b>Prihodi od gospodarske djelatnosti</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.</b>	<b>Preneseni prihod prethodne godine</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2,82%</b>
<b>9.</b>	<b>Ostali prihodi</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,99%</b>
	<b>PRIHODI UKUPNO</b>		<b>354.500,00</b>	<b>100,00%</b>

Red. Br.	AKTIVNOSTI - RASHODI 2023. g /Euro	Iznos Euro		%
		Pojedinačno	SUMA	udio %
<b>1.</b>	<b>ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2,82%</b>
1.1.	Izrada strateških/ operativnih/ komunikacijskih/ akcijskih dok. (ZAJEDNIČKA STRATEGIJA RAZVOJA TZ-a)	8.600,00		86,00%
1.2.	Istraživanje i analiza tržišta	600,00		6,00%
1.3.	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	800,00		8,00%
<b>2.</b>	<b>RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA</b>		<b>126.800,00</b>	<b>35,77%</b>
2.1.	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	1.500,00		1,18%
2.2.	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	500,00		0,39%
2.3.	Podrška razvoju turističkih događanja; manifestacije i događanja	72.800,00		57,41%
2.3.1.	Dan rijeke Save, Čvarkijada i Kosci kosiju - <u>BRDOVEC</u>	20.000,00		15,77%
2.3.2.	Berba i Uskrсни sajam - <u>DUBRAVICA</u>	20.000,00		15,77%
2.3.3.	Štruklijada i Marijogorički božićni sajam - <u>M. GORICA</u>	20.000,00		15,77%
2.3.4.	Jurjevo u Pušći i Jesen u Pušći - <u>PUŠĆA</u>	20.000,00		15,77%
2.3.5.	Dani općina osnivača/B-MG-D-P (marketing, mediji../TZ)	1.000,00		0,79%
2.3.6.	Biciklistička karavana cijela TZ	3.500,00		2,76%
2.3.7.	Vino u brdovečkoj čaši	150,00		0,12%
2.3.8.	Jesen na prigorskim bregima	150,00		0,12%
2.3.9.	Božićni sajam i Advent u TZ; svake g u jednoj od JLS	1.500,00		1,18%
2.3.10.	Sanjkaški kup, <u>ovisi o snijegu..</u>	1.500,00		1,18%
2.3.11.	Ostale manifest. - POTPORA (maškarada, uskrs. sajam, motocr., kotlovinijada, moto susret, motocross i dr.); kroz godinu	3.000,00		2,37%
2.3.12.	Kulturni turizam; trošak prema projektu..	2.000,00		1,58%

2.4.		Turistička infrastruktura	50.000,00		39,43%
	2.4.1.	Ostala infrastr. i opr. za TZ (sj.garnit., kućic., razgl., šator..)	25.000,00		19,72%
	2.4.2.	Edukacij dionika i ulaganje u razvoj ponude u destinaciji	25.000,00		19,72%
2.5.		Podrška turističkoj industriji	2.000,00		1,58%
2.6.		Podrška turističkoj industriji - Udruženo oglašavanje	3.000,00		2,37%
<b>3.</b>		<b>KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE</b>		<b>16.200,00</b>	<b>4,57%</b>
3.1.		Sajmovi, posebne prezentac., posl. radionice i branding	3.500,00		21,60%
	3.1.1.	Sajmovi i poslovne radionice	1.500,00		9,26%
	3.1.2.	Prezentacije	500,00		3,09%
	3.1.3.	Branding; izrada suvenira..	1.500,00		9,26%
3.2.		Suradnja s organizatorima putovanja	2.500,00		15,43%
3.3.		Kreiranje promotivnog materijala; surad. sa Foto sudiom	4.000,00		24,69%
3.4.		Internetske stranice i društvene mreže; god. nadogradnja	4.000,00		24,69%
3.5.		Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	600,00		3,70%
3.6.		Turističko-informativne aktivnosti	1.600,00		9,88%
<b>4.</b>		<b>DESTINACIJSKI MENADŽMENT</b>		<b>8.850,00</b>	<b>2,50%</b>
4.1.		Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	300,00		3,39%
4.2.		Upravljanje kvalitetom u destinaciji	1.300,00		14,69%
4.3.		Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša	1.250,00		14,12%
4.3.1.		održavanje okoliša odmorišta za bicikliste i konjanika	4.000,00		45,20%
4.3.2.		Popravci i zamjena oštećene turističke signalizacije	2.000,00		22,60%
<b>5.</b>		<b>ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA</b>		<b>350,00</b>	<b>0,10%</b>
5.1.		Međunarodne strukovne i sl. organizacije	0,00		0,00%
5.2.		Domaće strukovne i sl. organizacije	350,00		100,00%
<b>6.</b>		<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>		<b>88.300,00</b>	<b>24,91%</b>
6.1.		Rashodi za radnike	44.500,00		50,40%
	6.1.1.	Plaće	29.000,00		32,84%
	6.1.2.	Ostali rashodi za radnike	6.000,00		6,80%
	6.1.3.	Doprinosi	9.500,00		10,76%
6.2.		Materijal. troškovi; (specifikacija u nastavku..)	31.800,00		36,01%
	6.2.1.	Naknada za prijevoz	2.500,00		2,83%
	6.2.2.	Službena putovanja i loko vožnja	2.000,00		2,27%
	6.2.3.	Uredski materijal	800,00		0,91%
	6.2.4.	Telefon i internet	1.500,00		1,70%
	6.2.5.	Sitni inventar	700,00		0,79%
	6.2.6.	Trošak amortizacije	9.900,00		11,21%
	6.2.7.	Bankarske usluge i platni promet	1.000,00		1,13%
	6.2.8.	Potrošni materijal i čišćenje ureda	1.600,00		1,81%
	6.2.9.	Energenti	800,00		0,91%
	6.2.10.	promidžbeni materijal (tiskani mediji..)	3.000,00		3,40%
	6.2.11.	reprezentacija, prezentacije, radionice, satanci i pokloni	8.000,00		9,06%
6.3.		Tijela turističke zajednice	6.000,00		6,80%
6.4.		Ostale usluge; Ugovor o djelu, studentski rad..	6.000,00		6,80%
<b>7.</b>		<b>Povrat sredstava SUFINANCIRANJA kandidiranih projekata - Povrat OSNIVAČIMA nakon realizac. i primanja sredstava</b>		<b>100.000,00</b>	<b>28,21%</b>
<b>8.</b>		<b>REZERVA - nepredviđeni trokovi</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1,13%</b>
<b>9.</b>		<b>POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>SVEUKUPNO / Iznos Euro</b>		<b>354.500,00</b>	<b>100,00%</b>

U Brdovcu 17.03.2024.

Vladimir Šinko, stuč. spec. com.,  
Direktor



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'V' followed by a surname and a small flourish at the end.