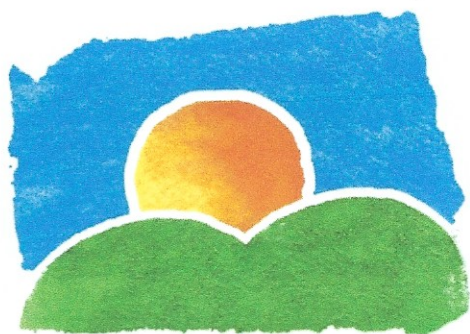




**sveta
Nedelja**

***PROGRAM RADA
S FINANCIJSKIM PLANOM***

***TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA SVETE NEDELJE***

ZA 2020. GODINU

Sveta Nedelja, listopad 2019.

SADRŽAJ

I. UVOD	2
- CILJEVI	2
- PROCJENA FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA	2
- PREGLED OSTVARIVANJA PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2004. – 2019.	3
- PLANIRANI PRIHODI U 2020. GODINI	3
II. STRUKTURA MARKETING MIKSA ZA 2020. GODINU	5
1. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	5
2. DIZAJN VRIJEDNOSTI	7
3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	10
4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	12
5. INTERNI MARKETING	13
6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	13
7. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	14

I. UVOD

Turistička zajednica grada Svete Nedelje će u 2020. godini obavljati poslove utvrđene Zakonom o turističkim zajednicama (NN 52/19).

U izradi Programa rada za 2020. godinu polazi se od:

- propisanih zadaća Zajednice sukladno Zakonu o turističkim zajednicama (NN 52/19) i Statuta TZG Svete Nedelje,
- smjernicama Strategije razvoja turizma RH za razdoblje 2014.-2020.
- ostvarenih rezultata i aktivnosti iz 2019. godine i iskustava iz prijašnjih godina
- stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta.
- stanja na emitivnim tržištima i procjeni stanja u 2019. godini,
- suradnje s Gradskom upravom Svete Nedelje i Turističkom zajednicom Zagrebačke županije kroz zajedničke programe i projekte.

CILJEVI:

Sukladno Programu rada za 2020. godinu tj. planiranih programskih aktivnosti, TZG Svete Nedelje planira realizirati sljedeće ciljeve:

- povećanje broja dolazaka i noćenja u odnosu na 2019. godinu
- razvoj novih turističkih proizvoda, odnosno sadržaja na području djelovanja TZG Svete Nedelje
- pozicioniranje područja TZG Svete Nedelje kao poželjnog turističkog odredišta.
- promocija turističke ponude kroz svakodnevno informiranje, podjelu promotivnih materijala, nastupa na tematskim prezentacijama u suradnji s TZ Zagrebačke županije, samostalno i udruženo oglašavanje putem tiskanih i elektroničkih medija,
- pojačane aktivnosti na unapređenju turističke infrastrukture kroz redovito održavanje i postavljanje nove turističke signalizacije
- podizanje razine uređenosti mjesta (akcija Zeleni cvijet) te poticanje i provođenje ekoloških akcija u suradnji s Gradom Sveta Nedelja i ostalim udrugama,
- dopunjavanje turističke ponude novim sadržajima te poticanje, koordiniranje i organizaciju kulturnih, sportskih i drugih manifestacija u suradnji s udrugama
- poboljšanje i povećanje prisutnosti turističkih sadržaja na kanalima društvenih mreža
- nastavak kontinuirane suradnje i koordinacije s Gradom Sveta Nedelja na projektima od zajedničkog značenja te svim subjektima koji neposredno ili posredno sudjeluju u razvoju i obogaćenju turističke ponude našeg Grada,
- nastavak kontinuirane suradnje s TZ Zagrebačke županije, Hrvatskom turističkom zajednicom kroz zajedničke programe i projekte.

PROCJENA FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA U 2020. GODINI

Planiranje fizičkog obujma turističkog prometa vršimo na temelju ostvarenog prometa u prvih devet mjeseci 2019. godine.

TZ grada Svete Nedelje sukladno zadaćama propisanih Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma dužna je prikupljati podatke i voditi evidenciju turističkog prometa i naplatu boravišne pristojbe (statistika dolazaka i noćenja domaćih i stranih gostiju).

Na području grada Svete Nedelje trenutno djeluju sljedeći smještajni kapaciteti: hotel Santiny s ukupno 42 ležaja, autokamp Zagreb sa 4 zvjezdice na jezeru Rakitje sa 50 parcela za kampere i 4 bungalova.

Na području Grada Svete Nedelje registrirano je ukupno 6 privatnih iznajmljivača: Apartman Mihaljević u Svetoj Nedelji, Apartman Green Garden u Kerestincu, Apartman Bišćan u Svetoj Nedelji, Apartman Sunny day u Svetoj Nedelji, Apartman Goran u Novakima i Kuća za odmor „Sky high villa“ na Svetonedeljskom bregu.

U prvih devet mjeseci 2019. godine bilježimo pad dolazaka turista i povećanje noćenja u odnosu na 2018. godinu. U razdoblju od 1.1. do 30.09. 2019. godine ostvareno je **ukupno 16.476 dolazaka** dok je u istom razdoblje prošle godine ostvareno ukupno 16.750 dolazaka. U razdoblju od 1.1. do 30.09.2019. godine **ostvareno je ukupno 29.720 noćenja** dok je u istom razdoblju prošle godine ostvareno ukupno 27.704 noćenja. Temeljem navedenih podatka očekujemo i daljnje povećanje noćenja i u 2020. godini od 8%.

PREGLED OSTVARIVANJA IZVORNIH PRIHODA ZA RAZDOBLJE (1999. – 2020.)

- Prikazan je trend ostvarivanja izvornih prihoda TZG Svete Nedelje od turističke članarine i boravišne pristojbe (1999. -2020.)

Tabelarni prikaz ostvarivanja prihoda od 1999. – 2020.

	1999.	2000.	2001.	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.
Turistička članarina	127.576	178.231	243.173	368.753	437.599	512.495	554.114	522.789	730.462	824.129
Boravišna pristojba	3.866	5.279	5.828	7.342	9.027	10.345	8.950	9.725	6.227	5.321

	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016. procjena	2017. procjena	2018. procjena
Turistička članarina	819.459	609.583	893.801	758.123	714.839	729.486	760.829	835.000	820.000	960.000
Boravišna pristojba	5.599	3.727	2.453	3.172	3.825	8.135	32.808	50.000	55.000	70.000

	2019. procjena	2020. procjena								
Turistička članarina	880.000	820.000								
Boravišna pristojba	90.000	110.000								

Izvor: Računi prihoda i rashoda i TZG Svete Nedelje iz pojedinih godina

PLANIRANI PRIHODI U 2020.

Ukupni prihodi u 2020. godini planiraju se u iznosu od 1.819.100,00 kuna.

Turistička članarina

Najznačajniji izvor prihoda Turističke zajednice je prihod od turističke članarine koji se u 2020. godinu planira u iznosu od 820.000 kuna.

Od naplaćene turističke članarine od strane obveznika plaćanja turističke članarine se prije uplate na poslovni račun TZG Svete Nedelje raspodjeljuje na sljedeći način: 3,0 % od naplaćene članarine raspoređuje se Poreznoj upravi za naknadu troškova evidencije,

obračuna i naplate članarine te dostave podataka, a 7,5 % se izdvaja na poseban račun Hrvatske turističke zajednice. Preostala sredstva se raspoređuju na sljedeći način: turističkoj zajednici općine ili grada 65,0%, Hrvatskoj turističkoj zajednici 25,0 % i turističkim zajednicama županije 10,0 %.

Nakon raspodjele, TZG Svete Nedelje ostvaruje 58,2 % od naplaćene članarine.

TZG Svete Nedelje vodi internu evidenciju obveznika plaćanja turističke članarine i naplate turističke članarine putem izvadaka Fine, jer podatke o obveznicima te naplati turističke članarine od Porezne uprave dobiva samo jednom godišnje iako je prema odredbama članka 14. navedenog Zakona, Porezna uprava turističkim zajednicama općina i gradova jednom mjesečno dostavljati podatke o poslovima evidencije, obračuna i naplate članarina od pravnih i fizičkih osoba.

Kako bi naplata bila što učinkovitija, TZG Svete Nedelje samostalno na terenu te putem vlastite evidencije nastoji utvrditi obveznike plaćanja turističke članarine jer se često na terenu događa problem da obveznici plaćanja tur. članarine uplaćuju turističku članarinu prema sjedištu tvrtke, a ne prema mjestu obavljanja djelatnosti.

Boravišna pristojba

Prihodi od boravišne pristojbe u 2020. godini planiraju se na temelju podataka iz 2019. godine i planiraju se u iznosu od 110.000 kuna.

Prema članku 20. stavku 3., točki 1. Zakona o boravišnoj pristojbi (NN br. 152/08), Turističkoj zajednici grada Svete Nedelje od ukupno naplaćene boravišne pristojbe pripada 62,725% sredstava, od čega 30% sredstava TZG Svete Nedelje doznaju Grad Sveta Nedelja koja se koriste isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenoga zajedničkog programa Grada Svete Nedelje i Turističke zajednice grada Svete Nedelje.

Prihodi od kamata planiraju se u iznosu od 100,00 kuna.

Prihodi iz proračuna Grada Svete Nedelje za programske aktivnosti u 2020. godini
Prihodi iz proračuna Grada Svete Nedelje za programske aktivnosti u 2020. godini planirani su u iznosu od 850.000 kuna.

Sukladno proračunu Grada Svete Nedelje za 2020. godinu Grad Sveta Nedelja planira usmjeriti financijska sredstva u proračun TZG Svete Nedelje i to za potrebe organizacije manifestacija.

Prihodi od dotacija

Prihodi od dotacija planiraju se za projekte koje TZG Sveta Nedelja prijavljuje na natječaj, a koje raspisuje Zagrebačka županija, Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica te potpora. Prihodi od dotacija planirani su u iznosu od 30.000 kuna.

Prihodi od oglašavanja- prema ugovoru o sponzorstvu

Prihodi od oglašavanja- prema ugovoru o sponzorstvu u 2020. godini planirani su u iznosu od 7.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje suvenira

Prihodi od prodaje suvenira u 2020. godini planirani su u iznosu od 2.000,00 kuna.

Korištenje višaka prihoda iz prethodne 2019. godine planira se u iznosu od 27.140,00 kuna zbog pokrića rashoda amortizacije.

II. STRUKTURA MARKETING MIKSA ZA 2020. GODINU

PLANIRANI RASHODI 2020.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 1.846.240,00 kn od čega se na rashode obračunate amortizacije odnosi 27.140,00 kn, a na rashode novčanih sredsta odnosi 1.819.100,00 kuna.

Rashodi su podijeljeni na sljedeću strukturu marketing miksa.

- I. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
- II. DIZAJN VRIJEDNOSTI
- III. KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI
- IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
- V. INTERNI MARKETING
- VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
- VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

I. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

Administrativni troškovi u 2020. godini planiraju se u iznosu od 472.600 kuna.

1. RASHODI ZA ZAPOSLENE I TURISTIČKOG UREDA

Troškovi Turističkog ureda planiraju se u iznosu od 80.080 kuna.

Troškovi za zaposlene planiraju se u iznosu od 189.750 kuna.

U Turističkom uredu trenutno rade dvije zaposlenice: direktorica Turističkog ureda i stručna suradnica- administrativni referent u punom radnom vremenu. Direktorica Turističkog ureda trenutno je na porodiljnom dopustu.

Od studenog 2017. godine Turistički ured TZG Svete Nedelje s novoosnovanim Turističko-informativnim centrom kao niže ustrojstvene jedinice Turističkog ureda djeluje u novoj zgradi tj. Centru za posjetitelje-adaptiranoj Napoleonovoj mitnici. U sklopu TIC-a osnovana je suvenirnica.

Ured je opremljen uredskim namještajem i informatičkom opremom.

Turistički ured obavlja sljedeće poslove:

- organizacijsko –operativne poslove neposredno vezane uz realizaciju programa rada
- sve administrativne poslove Turističkog ureda;
- poslove pripreme materijala, vođenje zapisnika za sjednice Turističkog vijeća, sjednice Skupštine Zajednice i sjednice Nadzornog odbora;
- organizacijsko –operativne i koordinacijske poslove vezane za događanja i manifestacije na području Grada;
- poslove informiranja poslovnih subjekata, građana i drugih subjekata o turističkoj ponudi i drugim informacijama vezanim uz rad TZG Svete Nedelje;
- priprema i izrada programa rada, financijskog plana i drugih programskih i planskih dokumenata te izvješća o radu;
- evidencija naplate boravišne pristojbe, izrada izvješća te kontrola naplate boravišne pristojbe;
- vođenje popisa turista (Popis domaćih i stranih gostiju);
- svakodnevna evidencija i ažuriranje podataka obveznika plaćanja turističke članarine putem izvadaka FINE;
- evidencija naplate turističke članarine, koordinacija s gospodarskim subjektima i Poreznom upravom;

- ažuriranje internet stranice www.svetanedelja.hr te facebook stranice
- organizacijski i operativni poslovi u realizaciji promotivnih nastupa na sajmovima, izložbama i sl.;
- operativni i koordinacijski poslovi vezani za pripremu izrade tiskanih materijala za potrebe TZG Svete Nedelje ;
- pribavljanje, izdavanje i kontrola financijske dokumentacije te njezinu pripremu za knjigovodstvo radi knjiženja.

Poslove knjigovodstva, obračune plaća i naknada, te izrade financijskih i statističkih izvješća, kontrole financijske dokumentacije obavlja knjigovodstveni servis Ks-Ks knjigovodstvo d.o.o.

Svi troškovi ureda u funkciji su realizacije poslova programskih aktivnosti ili neposredno osiguravanje uvjeta za rad tijela TZG Svete Nedelje.

Turističko-informativni centar (u daljnjem tekstu TIC) obavlja sljedeće poslove:

- prikupljanje, obradu i distribuciju obavijesti u cilju poticanja i promidžbe turizma i turističkog proizvoda na području Zajednice,
- prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice,
- informiranje turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.,
- promociju turističkog proizvoda s područja Zajednice,
- davanje ostalih potrebnih turističkih obavijesti i informacija,
- suradnju s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama,
- i druge poslove utvrđene odlukom o osnivanju TIC-a i drugim odredbama Skupštine Zajednice ili Turističkog vijeća
- TIC je odgovoran za poslovanje suvenirnice
- organizira izložbe, edukacije, prezentacije i slične aktivnosti u sklopu izložbeno-galerijskog prostora centra za posjetitelje.

Poslove TIC-a organizira i vodi voditelj TIC-a, koji za svoj rad i rad TIC-a odgovara Turističkom vijeću Zajednice i predsjedniku TZG Svete Nedelje.

Poslove knjigovodstva, obračune plaća i naknada, te izrade financijskih i statističkih izvješća, kontrole financijske dokumentacije obavlja knjigovodstveni servis Ks-Ks knjigovodstvo d.o.o.

2. RAD TIJELA TZG SVETE NEDELJE

Tijekom 2020. godine planiraju se održati:

- dvije sjednice Skupštine TZG Svete Nedelje (do 31. ožujka, do 31. prosinca)
- četiri sjednice Turističkog vijeća (prva do 28. veljače, ostale u razmacima od dva do tri mjeseca)
- dvije sjednice Nadzornog odbora TZG Svete Nedelje (veljača i studeni)

Aktivnosti članova tijela Zajednice u skladu su sa statutarnim pravima i obvezama
Članovi tijela TZG Svete Nedelje ne primaju naknadu za svoje sudjelovanje u radu tijela.
Troškovi rada tijela Zajednice planiraju se u iznosu od 4.000 kuna.

2. RASHODI TURISTIČKO-INFORMATIVNOG CENTRA

Troškovi Turističko-informativnog centra planiraju se u iznosu od 27.940 kuna. Troškovi za radnika planiraju se u iznosu od 166.100 kuna.

Troškovi suvenirnice u 2020. godini planirani su u iznosu od 4.730 kuna

Od studenog 2017. godine Turističko-informativni centar kao niže ustrojstvena jedinica Turističkog ureda djeluje u novoj zgradi tj. Centru za posjetitelje-adaptiranoj Napoleonovoj mitnici. U sklopu TIC-a osnovana je suvenirnica.

Ured je opremljen uredskim namještajem i informatičkom opremom.

II . DIZAJN VRIJEDNOSTI

Dizajn vrijednosti čine programske aktivnosti poticanja i sudjelovanja u uređenju grada, organizacija i potpora manifestacijama te novi proizvod. Ukupni rashodi za dizajn vrijednosti planirani su u iznosu od 1.103.000 kuna.

1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA

➤ AKCIJA « ZELENI CVIJET »

Opis: TZ grada Svete Nedelje početkom svibnja u lokalnim novinama objavljuje prijavnice za najljepše uređene okućnice, osniva Povjerenstvo za obilazak prijavljenih kategorija na terenu, obavlja fotografiranje, vodi zapisnik, dodjeljuje priznanja i nagrade na lokalnoj razini. Proglašenje i dodjela priznanja za najuređenije okućnice održat će se u sklopu proslave Dana Grada Svete Nedelje (lipanj 2020.)

Cijela akcija je vrlo dobro medijski praćena.

Cilj: poticanje aktivnosti i sudjelovanje u programima zaštite okoliša, djelovanje na unapređenju elemenata turističkog proizvoda, te poticanje lokalnog stanovništva na uređenje i očuvanje turističkog prostora te poboljšanja uvjeta življenja lokalnog stanovništva i boravka turista.

Nositelj: TZG Sveta Nedelja

Sredstva: 8.000 kuna

Rok: lipanj 2020.

2. MANIFESTACIJE

Rashodi za organizaciju manifestacija u 2020. godini planiraju se u ukupnom iznosu od 905.000 kuna.

➤ Svetonedeljski fašnik

Opis: jedna od značajnijih manifestacija koju organizira TZG Svete Nedelje u suradnji s Gradskom upravom i tvrtkom Svenkom.

Program je podijeljen u dva dijela: dječji fašnik i fašnik za odrasle. Dječji fašnik realizira se u suradnji sa OŠ Sveta Nedelja, OŠ Vladimir Deščak i Dječjim vrtićima „Slavuj“, „Linigra“, „Osmijeh“ gdje nastupaju broje maskirane skupine, Svetonedeljske mažoretkinje, Plesni klub Balans, Dječji zborovi: Strmečki mališani, Pikići, te ostale gostujuće grupe.

U oba programa fašnika nastupaju poznati voditelji, glazbeni izvođači i gostujuće grupe.

Fašnik je medijski praćen u lokalnim novinama i radio postajama.

Cilj: očuvanje tradicije maskiranja i prenošenja tradicije na mlađe naraštaje

Nositelj: TZG Svete Nedelje

Sredstva: 140.000 kn (Sredstva TZG Svete Nedelje i Grada Svete Nedelje)

Rok: veljača 2020.

➤ Proslava Dana grada Svete Nedelje

Opis: Proslava Dana grada Svete Nedelje veže se uz blagdan Presvetog Trojstva (lipanj) kada se održavaju brojna događanja: izložbe slika, koncerti ozbiljne

glazbe, sportski programi, zabavni prigodni programi uz nastup kulturno-umjetničkih društava, zabavni večernji programi uz koncerte, Svetonedeljska roštiljada.

Nositelj: TZG Svete Nedelje

Sredstva: 250.000 kn (Sredstva iz proračuna Grada Svete Nedelje)

Rok: lipanj 2020.

➤ **21. Svetonedeljska fišijada**

Opis: najveća je manifestacija koja se održava prve nedjelje u rujnu na obali jezera Rakitje (rujan 2020.) u organizaciji TZG Svete Nedelje i ŠRU «Rak» Rakitje. Manifestacija okuplja velik broj natjecateljskih ekipa, te velik broj posjetitelja čime prelazi okvire manifestacije lokalnog karaktera i postaje prepoznatljiva i za Zagrebačku županiju.

Fišijada je natjecanje u pripravljanju ribljeg specijaliteta «fiša» u kojima sudjeluju športsko ribolovne udruge iz raznih dijelova Hrvatske. Atraktivnosti programa pridonosi i kuhanje fiša u najvećem kotlu u Hrvatskoj Limarije Sebastijan (600 litara). Tog dana priprema se više od 1.000 kg ribe, podijeli se oko 7.000 porcija besplatnog fiša.

U sklopu programa nudi se degustacija fiša i bogat kulturno-umjetnički i zabavni program program te prezentacija i prodaja domaćih proizvoda i suvenira.

Također postoji velika zainteresiranost medija koji prate ovu manifestaciju.

Cilj: putem ove manifestacije cilj nam je privući širi krug izletnika i posjetitelja te upoznati ih s ljepotama svetonedeljskih jezera i mogućnostima aktivnog odmora (rekreacijska šetnja, vožnja biciklom po biciklističkoj ruti uz jezera i rijeku Savu)

Nositelj: TZG Svete Nedelje

Sredstva: 160.000 kn (Sredstva TZG Svete Nedelje)

Rok: rujanj 2020.

➤ **Strmecfest**

Opis: Organizacija prigodnih kulturno-zabavnih programa i koncerata tijekom subote i nedjelje u kolovozu. Manifestacija se održava na jezeru Kipišće u Strmcu.

Održava se u organizaciji Grada Svete Nedelje, TZG svete Nedelje i Svenkoma

Sredstva: 120.000 kn (Sredstva iz proračuna Grada Svete Nedelje)

Rok: kolovoz 2020.

➤ **Rally Show „Santa Domenica“**

Opis: Međunarodna automobilistička rally manifestacija Rally Show „Santa Domenica“ održava se u organizaciji Auto-karting kluba Sveta Nedelja. Održava se tradicionalno u studenome i okuplja velik broj stranih gostiju, natjecatelja koji svojim dolaskom povećavaju turistički promet na području Grada, ali i Županije. Broj natjecateljskih ekipa povećava se iz manifestacije u manifestaciju, što govori o neprestanom rastu popularnosti ne samo u hrvatskim, već i u inozemnim automobilističkim krugovima. Sukladno očekivanjima, Rally Santa Domenica ugostit će više od deset tisuća gledatelja, koji će prema najavama uživati u vožnji stotinjak najboljih rally posada iz Hrvatske, šire regije (Slovenije, Mađarske, Srbije, Austrije,...) pa čak i iz daleke Švedske. Ovo je najzanimljivije, najatraktivnije i među najbolje organizirane rally manifestacije u Hrvatskoj.

Cilj: ova manifestacija utječe na povećanje turističkog prometa, turističku promociju našeg Grada.

Nositelj: Auto karting klub Sveta Nedelja

Suorganizator: TZG svete Nedelje

Sredstva: 50.000 kn (Sredstva iz proračuna Grada Svete Nedelje)

Rok: studeni 2020.

➤ **Ostala događanja**

Opis: TZG Svete Nedelje planirala je i određena sredstva za događanja koja se održavaju tijekom godine, a koje nije moguće točno unaprijed predvidjeti.

Nositelj: TZG Svete Nedelje

Sredstva: 150.000 kn (Sredstva iz proračuna Grada Svete Nedelje)

Rok: tijekom 2020. godine

➤ **Sveti Nikola**

Opis: tradicionalna 23. po redu dječja priredba sa prigodnom dramskom predstavom, nastupom dječjeg zbora/plesne grupe, dolazak Sv.Nikole, Krampusa i podjela poklona. Održava se u organizaciji TZG Svete Nedelje u sportskoj dvorani OŠ Vladimir Deščak. Priredba je iznimno dobro posjećena.

Cilj: očuvanje tradicije te poticanje kulturnih programa za djecu i mlade

Nositelj: TZG Svete Nedelje

Sredstva: 35.000 kn (Sredstva TZG Svete Nedelje)

Rok: prosinac 2020.

ADVENT U SVETOJ NEDELJI

➤ **Advent u Svetoj Nedelji- „Zimski cajti u Svetoj Nedelji“**

Opis: promocija svih adventskih programa na području grada Svete Nedelje, organizacija prigodnih kulturno-zabavnih programa i koncerata tijekom adventa u Svetoj Nedelji.

Sadržaji: jaslvice na Trgu Ante Starčevića, prigodne izložbe u TIC-u, prigodni programi na gradskom klizalištu program za Doček Nove godine i sl. Održava se u organizaciji Grada Svete Nedelje, TZG Svete Nedelje i Svenkoma

Cilj: putem ove manifestacije cilj nam je privući širi krug izletnika i posjetitelja u Svetu Nedelju.

Nositelj: Grad Sveta Nedelja

Suorganizator: TZG Svete Nedelje

Sredstva: 170.000 kn (Sredstva TZG Svete Nedelje i Grada Svete Nedelje)

Rok: prosinac, siječanj 2020./2021.

NOVI PROIZVOD

➤ **Kreiranje i opremanje biciklističkih i pješačkih staza**

Cilj: očuvanje, uređenje i valorizacija popratnih turističkih sadržaja s ciljem unapređenja turističke infrastrukture, a time i turističke ponude na pješačkim i biciklističkim stazama .

Opis: TZ grada Svete Nedelje planira rekonstruirati postojeće biciklističke i pješačke rute s ciljem unapređenja i podizanja razine turističke infrastrukture na području Grada.

Cilj: očuvanje, uređenje i unapređenje popratnih turističkih sadržaja s ciljem unapređenja i podizanja razine turističke infrastrukture, a time i turističke ponude na biciklističkim i pješačkim rutama na području Grada.

Nositelj: TZ grada Svete Nedelje

Sredstva: 20.000,00 kn

Rok: tijekom godine

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Komunikaciju vrijednosti čine programske aktivnosti samostalnog i udruženog oglašavanja (online, offline), aktivnosti tiskanja promotivnih materijala, održavanje i unapređenje internet stranica i društvenih mreža, nabava suvenira za potrebe promocije Grada te projekti održavanja i postavljanje nove smeđe turističke signalizacije. Ukupni rashodi komunikacije vrijednosti u 2020. godini planirani su u iznosu od 167.000 kuna.

➤ **Internet oglašavanje**

Opis: poboljšati i povećati prisutnost oglašavanja turističke ponude na društvenim mrežama, portalima i sl.

Cilj: kontinuirano promovirati sva događanja na području Grada što široj populaciji

Sredstva: 5.000 kn

Nositelj: TZG Svete Nedelje

Rok: tijekom godine

➤ **Internet stranice i upravljanje internet stranicama**

Opis: Kvalitetna internet stranica mora pratiti trendove na tržištu, mora biti prilagođena različitim interenetskim sučeljima, od klasičnog internet preglednika do mobilnih uređaja, kontinuirano nadopunjavati nove sadržaje.

Cilj: kontinuirano i ažurno promovirati sva događanja, ažurirati facebook stranicu, ostvariti što bolji kontakt s potencijalnim posjetiteljima kroz pružanje kvalitetnih informacija i atraktivnih sadržaja.

Sredstva: 8.000 kn

Nositelj: TZG Svete Nedelje

Rok: tijekom godine

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE

➤ **Opće oglašavanje**

Opis: Oglašavanje i suradnja tijekom cijele godine s medijima koji prate aktivnosti TZG Svete Nedelje, tematske reportaže i oglašavanje u stručnim časopisima, tematsko oglašavanje na radio postajama, TV oglašavanje i sl.

Cilj: promocija turističke ponude destinacije

Sredstva: 70.000 kn

Nositelj: TZG Sveta Nedelja

Rok: tijekom godine

➤ **Udruženo oglašavanje (TZG+TZZŽ+HTZ)**

Opis: predviđeno je udruženo oglašavanje od regionalnih radijskih postaja, u suradnji s TZ Zagrebačke županije i TZ gradova i općina Zagrebačke županije te privatnim sektorom putem natječaja Hrvatske turističke zajednice (Model V)

Cilj: promocija turističke ponude destinacije te povećanje turističkog prometa

Sredstva: 5.000 kn

Nositelj: TZG Svete Nedelje

Rok: tijekom godine

➤ **Ostali tiskani materijali**

Opis: prema potrebi planira se izrada promotivnih vrećica, stolnih kalendara, mapa, blokova i sl. koji se koriste se u na promotivnim nastupima i prezentacijama, manifestacijama te gostovanjima KUD-ova, športskih klubova i ostalih udruga.

Cilj: promocija destinacije

Sredstva: 30.000 kn

Nositelj: TZG Svete Nedelje

Rok: tijekom godine

➤ **Suveniri i promo materijali**

Opis: Prema potrebi, nabavljat će se suveniri i promotivni materijali koji se koriste u prezentacijama, sajmovima manifestacijama i gostovanjima KUD-ova, športskih klubova i ostalih udruga.

Cilj: promocija suvenira svetonedeljskog kraja, promocija destinacije

Sredstva: 45.000 kn

Nositelj: TZ grada Svete Nedelje

Rok: tijekom godine

3. SMEĐA SIGNALIZACIJA

Jedna je od važnijih projekata koje TZG Svete Nedelje kontinuirano provodi na području Grada s ciljem podizanja razine uređenja mjesta te kvalitetnijeg informiranja i upoznavanja posjetitelja o turističkim atrakcijama Grada.

➤ **Održavanje postojeće turističke signalizacije**

Opis: Turistička zajednica planirala je sredstva za održavanje postojeće turističke signalizacije u slučaju uništavanja ili krađe (smeđa signalizacija, info-stupovi, interpretacijske ploče).

Cilj: podizanje razine uređenja mjesta te kvalitetnije informiranje i upoznavanje posjetitelja o turističkim atrakcijama Grada

Nositelj: TZ grada Svete Nedelje

Sredstva: 4.000 kuna

Rok: tijekom godine

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Ukupni rashodi distribucije i prodaja vrijednosti u 2020. godini planirani su u iznosu od 33.000 kuna.

➤ **Posebne prezentacije**

Opis: Tijekom godine TZG Svete Nedelje u suradnji s udrugama, kulturno-umjetničkim udrugama, proizvođačima suvenira planira organizirati tematske nastupe i prezentacije tematske izložbe sukladno financijskim mogućnostima te potrebama Turističke zajednice.

Cilj: sustavno informiranje o turističkim i drugim vrijednostima i događanjima u Svetoj Nedelji; promocija cjelokupne turističke ponude Grada.

Sredstva: 1.000 kn

Nositelj: TZG Svete Nedelje

Rok: tijekom godine

➤ **Izložba velikih uskrasnih pisanica „Radost Uskrsa u Svetoj Nedelji, „Jesenski kutak“ i sl.**

Opis: TZ grada Svete Nedelje planira u povodu Uskrsa urediti javne površine (npr. Trg Ante Starčevića, parkovi i sl.) tematskim instalacijama i programima u povodu Uskrsa u suradnji s Udrugama, Osnovnim školama i vrtićima.

Cilj: uređenje i uvođenje dodatnih turističkih sadržaja u povodu Uskrsa te očuvanje tradicije.

Sredstva: 30.000 kn

Nositelj: TZG Svete Nedelje

Rok: tijekom godine

➤ **Izložbe u Turističko-informativnom centru**

Opis: Tijekom godine TZG Svete Nedelje u suradnji s udrugama, kulturno-umjetničkim udrugama, proizvođačima suvenira planira organizirati razne izložbe u Turističko-informativnom centru.

Cilj: promocija cjelokupne turističke ponude Grada.

Sredstva: 2.000 kn

Nositelj: TZG Svete Nedelje

Rok: tijekom godine

V. INTERNI MARKETING

➤ Edukacija

Opis: predviđena su sredstva za odlazak i sudjelovanje na stručnim seminarima turističkih djelatnika, kongrese, koji se održavaju tijekom godine

Sredstva: 4.000 kn

Nositelj: TZG Svete Nedelje

Rok: tijekom godine

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Ukupni rashodi marketinške infrastrukture u 2020. godini planirani su u iznosu od 6.500 kuna.

➤ Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Opis: predviđeno je kontinuirano širenje i stvaranje baze fotografija koja se koristi za izradu promotivnih tiskanih materijala, za potrebe internet stranice koju TZG Svete Nedelje ažurira, reportaže i promocije u stručnim časopisima, prezentacije na sajmovima i sl.

Cilj: kontinuirano stvarati i širiti bazu kvalitetnih i reprezentativnih umjetničkih fotografija koje su iznimno važne i neophodne za kvalitetnu promociju turističke destinacije

Nositelj: TZ grada Svete Nedelje

Sredstva: 3.000 kn

Rok: tijekom godine

➤ Jedinstveni turistički informacijski sustav (e- Visitor)

Opis: za novi informacijski sustav prijave i dojave gostiju na nacionalnoj razini e- Visitor kojeg je uveo HTZ, TZG Sveta Nedelja planira troškove za poštanske usluge koje su potrebne za obavješćavanje vlasnika kuća ili stanova za odmor o obvezi prijave u sustav e-Visitor tj. 1.1.2016. godine. Naime, TZG Svete Nedelje dužna je obavijestiti vlasnike kuća i stanova za odmor (vikendaše) o zakonskoj obvezi prijave i odjave boravka te obvezi plaćanja boravišne pristojbe vlasnika kuće ili stana za odmor te ostalih osoba koje borave u kući ili stanu za odmor temeljem Rješenja svih obveznika plaćanja poreza na kuće za odmor s područja Grada Svete Nedelje koje je ustupio Grad Sveta Nedelja. Navedene aktivnosti potrebno je provoditi kontinuirano.

Nositelj: TZ grada Svete Nedelje

Sredstva: 500 kn

Rok: tijekom godine

➤ Proizvodnja multimedijalnih materijala

Opis: predviđena je izradom kratkih promotivnih filmova s ciljem poboljšanja i povećanja promidžbe putem vlastite internet stranice te na društvenim mrežama, portalima i sl.

Turistička zajednica grada Svete Nedelje je dala snimiti promotivne filmove za pojedine manifestacije. Navedeni promotivni filmovi nalazit će se na našim internet stranicama, te će se koristiti za potrebe promotivnih natupa na sajmovima ili prezentacijama

Nositelj: TZ grada Svete Nedelje

Sredstva: 3.000 kn

Rok: tijekom godine

VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

Sukladno članku 20. Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) Turistička zajednica grada Svete Nedelje uplaćuje 30% sredstava boravišne pristojbe u proračun Grada Svete Nedelje koji se za 2020. godinu planira u iznosu od 33.000 kuna.

Nositelj: TZ grada Svete Nedelje

Sredstva: 33.000 kn

Rok: tijekom godine

DUGOTRAJNA IMOVINA – AMORTIZACIJA

Ukupni rashodi obračunate amortizacije u 2020. godini planirani su u iznosu od 27.140,00 kuna.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 1.

Danom 01.01.2020. na snagu stupa Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma objavljen u NN 52/19 (u daljnjem tekstu: Zakon). Primjenom Zakona zadužuje se Turističko vijeće i predsjednik Turističke zajednice grada Svete Nedelje za provedbu:

- a) Uskladu pravne dokumentacije sa Zakonom (Statut, Pravilnici, Poslovnici)

b) Uskladu programa rada sa Zakonom (Članak 10 (2) Turistička zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti)

c) Davanje razrješnice Nadzornom odboru sa danom 31.12.2019. (Članak 13 (1) Tijela turističke zajednice su: 1. Skupština, 2. Turističko vijeće, 3. Predsjednik Turističke zajednice)

Članak 2.

Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da može tijekom godine, u okviru ukupne svote, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki financijskog plana u skladu s izmjenama i dopunama Programa rada za 2020. godinu koje će biti donesene na sjednicama Turističkog vijeća.

Članak 3.

Program rada s financijskim planom TZG Svete Nedelje za 2020. godinu stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

Sveta Nedelja, listopad 2019.

Predsjednik TZG Svete Nedelje
Dario Zurovec, mag.ing.el.techn.inf.



14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



Plan prihoda i rashoda za 2020.godinu

POZICIJA	RAČUN	OPIS POZICIJE	PLAN I.IZMJENE	PLAN 2020.G	%	STRUKT.
PRIHODI			1.599.600,00	1.819.100,00	114%	99%
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	9.500,00	9.000,00	95%	0%
	32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	810.000,00	820.000,00	101%	44%
	33	Prihodi po posebnim propisima	100.000,00	110.000,00	110%	6%
	34	Prihodi od imovine	100,00	100,00	100%	0%
	35	Prihodi od donacija	680.000,00	880.000,00	129%	48%
KORIŠTENJE VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA			113.842,30	27.140,00	24%	1%
UKUPNO ZA POKRIĆE RASHODA			1.713.442,30	1.846.240,00	108%	100%

RASHODI			1.713.442,30	1.846.240,00	108%	100%
I. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI			456.584,88	472.600,00	104%	26%
	41	Rashodi za radnike	330.702,00	338.170,00	102%	18%
	42	Materijalni rashodi	120.042,88	128.600,00	107%	7%
	44	Financijski rashodi	4.310,00	4.300,00	100%	0%
	46	Ostali rashodi	1.530,00	1.530,00	100%	0%
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI			959.952,18	1.103.000,00	115%	60%
	42	Materijalni rashodi	941.312,18	1.083.000,00	115%	59%
	45	Donacije	18.640,00	20.000,00	107%	1%
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI			193.288,69	167.000,00	86%	9%
	42	Materijalni rashodi	193.288,69	167.000,00	86%	9%
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI			29.274,25	33.000,00	113%	2%
	42	Materijalni rashodi	29.274,25	33.000,00	113%	2%
V. INTERNI MARKETING			4.000,00	4.000,00	100%	0%
	42	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100%	0%
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA			10.500,00	6.500,00	62%	0%
	42	Materijalni rashodi	10.500,00	6.500,00	62%	0%
VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)			30.000,00	33.000,00	110%	2%
	46	Ostali rashodi	30.000,00	33.000,00	110%	2%
VIII. DUGOTRAJNA IMOVINA - AMORTIZACIJA			29.842,30	27.140,00	91%	1%
	43	Rashodi amortizacije	29.842,30	27.140,00	91%	1%

VIŠAK/MANJAK PRIJENOS U IDUĆU GODINU

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	320.432,31	206.590,01
KORIŠTENJE VIŠKA U TEKUĆOJ GODINI	113.842,30	27.140,00
VIŠAK/MANJAK PRIJENOS U IDUĆU GODINU	206.590,01	179.450,01

POZ	RAČUN	OPIS POZICIJE	PLAN	PLAN 2020.G	%	STRUKT.
PRIHODI			1.683.600,00	1.819.100,00	108%	98,53%
1. NOVČANA SREDSTVA			1.683.600,00	1.819.100,00	108%	98,53%
1. PRIHODI NOVČANA SREDSTVA			1.599.600,00	1.819.100,00	114%	98,53%
P001	32	Prihodi od turističke članarine	810.000,00	820.000,00	101%	44,41%
P002	33	Prihodi od boravišne pristojbe	100.000,00	110.000,00	110%	5,96%
P003	34	Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od kamata)	100,00	100,00	100%	0,01%
P004	35	Prihodi iz proračuna Grada za programske aktivnosti	650.000,00	850.000,00	131%	46,04%
P005	35	Prihodi od dotacija (Zagrebačka županija, HTZ)	30.000,00	30.000,00	100%	1,62%
P006	31	Prihodi od oglašavanja-prema ugovoru o sponzorstvu	7.000,00	7.000,00	100%	0,38%
P007	31	Prihodi od prodaje suvenira	2.500,00	2.000,00	80%	0,11%
2. PRIJENOS VIŠKA NOVČANA SREDSTVA			84.000,00	0,00	0%	0,00%
P008	5221	Prijenos viška iz predhodne godine (novčana sredstva)	84.000,00	0,00	0%	0,00%
PRIHODI DI			29.842,30	27.140,00	91%	1,47%
2. DUGOTRAJNA IMOVINA			29.842,30	27.140,00	91%	1,47%
2. PRIJENOS VIŠKA DUGOTRAJNA IMOVINA			29.842,30	27.140,00	91%	1,47%
P008	5221	Prijenos viška iz predhodne godine	29.842,30	27.140,00	91%	1,47%

POZ	RAČUN	OPIS POZICIJE	PLAN	PLAN 2020.G	%	STRUKT.
RASHODI			1.683.600,00	1.819.100,00	108%	98,53%
I. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI			456.584,88	472.600,00	104%	25,60%
1. RASHODI ZA RADNIKE			183.004,00	189.750,00	104%	10,28%
R001	41	Plaće za redovan rad	142.000,00	143.000,00	101%	7,75%
R002	41	Ostali rashodi za radnike	12.000,00	17.075,00	142%	0,92%
R003	41	Doprinosi na plaće	24.424,00	23.595,00	97%	1,28%
R004	42	Nakanade za prijevoz s posla i na posao	4.080,00	4.080,00	100%	0,22%
R005	42	Stručno usavršavanje radnika	0,00	1.000,00		0,05%
R006	42	Službena putovanja (loko vožnja)	500,00	1.000,00	200%	0,05%
2. RASHODI UREDA			74.330,22	80.080,00	108%	4,34%
R007	42	Usluge telefona, interneta, poštarina	5.000,00	6.000,00	120%	0,32%
R008	42	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredske opreme	2.000,00	2.500,00	125%	0,14%
R009	42	Zdravstvene usluge	2.034,90	2.100,00	103%	0,11%
R010	42	Intelektualne i osobne usluge	26.800,00	30.000,00	112%	1,62%
R011	42	Usluge agencija i studentskog servisa	1.000,00	1.000,00	100%	0,05%
R012	42	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	7.000,00	140%	0,38%
R013	42	komunalne usluge (voda i komunalna naknada)	1.000,00	1.000,00	100%	0,05%
R014	42	ostale usluge (usluge čišćenja, smeće)	3.500,00	3.500,00	100%	0,19%
R015	42	Energija	12.000,00	12.000,00	100%	0,65%
R016	42	Sitni inventar	5.000,00	4.000,00	80%	0,22%
R017	42	Premije osiguranja	2.465,32	2.500,00	101%	0,14%
R018	42	Reprezentacija-ured	2.000,00	2.000,00	100%	0,11%
R019	42	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (HRT pretplata)	1.680,00	1.680,00	100%	0,09%
R020	42	Literatura	550,00	500,00	91%	0,03%
R021	44	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.300,00	4.300,00	100%	0,23%
3. RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE			4.000,00	4.000,00	100%	0,22%
R022	42	Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	100%	0,22%
4. RASHODI ZA RADNIKA TIC-A			161.878,00	166.100,00	103%	9,00%
R023	41	Plaće za redovan rad	140.378,00	141.000,00	100%	7,64%
R024	41	Ostali rashodi za radnike	11.900,00	13.500,00	113%	0,73%
R025	41	Doprinosi na plaće	0,00		0%	0,00%
R026	42	Nakanade za prijevoz s posla i na posao	9.600,00	9.600,00	100%	0,52%
R027	42	Stručno usavršavanje radnika	0,00	1.000,00		0,05%
R028	42	Službena putovanja (loko vožnja)	0,00	1.000,00		0,05%
5. RASHODI TIC-A			29.332,66	27.940,00	95%	1,51%
R029	42	Usluge telefona, interneta, poštarina	5.000,00	6.000,00	120%	0,32%
R030	42	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredske opreme	0,00	1.500,00		0,08%
R031	42	Zdravstvene usluge	1.260,00	1.340,00	106%	0,07%
R032	42	Usluge agencija i studentskog servisa	0,00	1.000,00		0,05%
R033	42	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	1.000,00	20%	0,05%
R034	42	ostale usluge (usluge čišćenja i održavanja, odvoz smeće)	4.840,00	3.500,00	72%	0,19%
R035	42	Energija	12.000,00	11.300,00	94%	0,61%
R036	42	Sitni inventar	0,00	1.000,00		0,05%
R037	42	Premije osiguranja	1.232,66	1.300,00	105%	0,07%
R038	42	Reprezentacija	0,00	0,00	0%	0,00%
6. RASHODI SUVENIRNICE			4.040,00	4.730,00	117%	0,26%
R039	42	Nabavna vrijednost prodanih suvenira	1.300,00	1.500,00	115%	0,08%
R040	42	Potrošni materijal u prodaji	0,00	200,00		0,01%
R041	46	Rashodi za paušalni porez na dobit	1.530,00	1.530,00	100%	0,08%
R041-1	44	Zatezne kamate za paušalni porez na dobit	10,00	0,00	0%	0,00%
R042	42	Najam poslovnog programa i smještaj na serveru za fiskalizaciju	1.200,00	1.500,00	125%	0,08%
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI			959.952,18	1.103.000,00	115%	59,74%
1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA			7.684,69	8.000,00	104%	0,43%
R043	42	Akcija "Zeleni cvijet"	7.684,69	8.000,00	104%	0,43%
2. MANIFESTACIJE			743.939,14	905.000,00	122%	49,02%
R044	42	Svetonedjeljski fašnik - materijalni troškovi	114.719,36	120.000,00	105%	6,50%
R045	45	Svetonedjeljski fašnik -donacije	18.640,00	20.000,00	107%	1,08%
R046	42	Dan Grada	224.656,84	250.000,00	111%	13,54%
R047	42	Svetonedjeljska fišijada	154.301,65	160.000,00	104%	8,67%
R048	42	Dječja priredba "Sveti Nikola"	35.000,00	35.000,00	100%	1,90%
R049	42	Strmecfest	119.621,29	120.000,00	100%	6,50%
R050	42	Really Santa Domenica 2018	50.000,00	50.000,00	100%	2,71%
R051	42	Tour of Croatia	0,00	0,00	0%	0,00%
R052	42	Ostala događanja	27.000,00	150.000,00	556%	8,12%
2.2.1. ADVENT U SVETOJ NEDELI I DOČEK NOVE GODINE			198.328,35	170.000,00	86%	9,21%
R053	42	Zimski cajti u u Sv.Nedeli	198.328,35	170.000,00	86%	9,21%
3. NOVI PROIZVOD			10.000,00	20.000,00	200%	1,08%
R054	42	Kreiranje i opremanje biciklističkih i pješačkih staza	10.000,00	20.000,00	200%	1,08%

POZ	RAČUN	OPIS POZICIJE	PLAN	PLAN 2020.G	%	STRUKT.
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI			193.288,69	167.000,00	86%	9,05%
1. ONLINE KOMUNIKACIJE			13.057,25	13.000,00	100%	0,70%
R057	42	Internet oglašavanje	2.000,00	5.000,00	250%	0,27%
R058	42	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	11.057,25	8.000,00	72%	0,43%
2. OFFLINE KOMUNIKACIJE			170.231,44	150.000,00	88%	8,12%
R059	42	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	10.000,00	70.000,00	700%	3,79%
R061	42	Udruženo oglašavanje (TZG+TZZŽ+HTZ)	5.000,00	5.000,00	100%	0,27%
R062	42	Knjiga Sveta Nedelja - na zapadnim vratima grada Zagreba (2. izdanje)	60.000,00	0,00	0%	0,00%
R063	42	Tisak image brošure	25.000,00	0,00	0%	0,00%
R064	42	Ostali tiskani materijali	30.000,00	30.000,00	100%	1,62%
R065	42	Suvenir i promo materijali	40.231,44	45.000,00	112%	2,44%
3. SMEĐA SIGNALIZACIJA			10.000,00	4.000,00	40%	0,22%
R066	42	Izrada i postavljanje smeđe turističke signalizacije	5.000,00	0,00	0%	0,00%
R067	42	Održavanje postojeće turističke signalizacije	5.000,00	4.000,00	80%	0,22%
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI			29.274,25	33.000,00	113%	1,79%
1. POSEBNE PREZENTACIJE			2.000,00	1.000,00	50%	0,05%
R068	42	Posebne prezentacije	2.000,00	1.000,00	50%	0,05%
2. IZLOŽBA VELIKIH USKRSNIH PISANICA "RADOST USK."			26.274,25	30.000,00	114%	1,62%
R069	42	Izložba velikih uskrasnih pisanica "Radost Uskrsa u Svetoj Nedelji" i sl.	26.274,25	30.000,00	114%	1,62%
3. IZLOŽBE U TIC-U			1.000,00	2.000,00	200%	0,11%
R070	42	Izložbe u TIC-u	1.000,00	2.000,00	200%	0,11%
V. INTERNI MARKETING			4.000,00	4.000,00	100%	0,22%
1. EDUKACIJA (ZAPOSLENI, SUBJEKTI JAVNOG I PRIVATN)			4.000,00	4.000,00	100%	0,22%
R071	42	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	4.000,00	4.000,00	100%	0,22%
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA			10.500,00	6.500,00	62%	0,35%
1. BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA U IZDAVAŠTVU			5.000,00	3.000,00	60%	0,16%
R072	42	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000,00	3.000,00	60%	0,16%
2. JEDINSTVENI TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV (E)			500,00	500,00	100%	0,03%
R073	42	Jedinstveni turistički informacijski sustav (e-Vizitor)	500,00	500,00	100%	0,03%
3. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA			5.000,00	3.000,00	60%	0,16%
R074	42	Proizvodnja multimedijalnih materijala	5.000,00	3.000,00	60%	0,16%
VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)			30.000,00	33.000,00	110%	1,79%
1. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU 30%			30.000,00	33.000,00	110%	1,79%
R075	46	Transfer boravišne pristojbe gradu 30%	30.000,00	33.000,00	110%	1,79%
RASHODI DI			29.842,30	27.140,00	91%	1,47%
VIII. DUGOTRAJNA IMOVINA			29.842,30	27.140,00	91%	1,47%
1. AMORTIZACIJA			29.842,30	27.140,00	91%	1,47%
R076	43	Amortizacija	29.842,30	27.140,00	91%	1,47%



