



**sveta
nedelja**

**1. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RADA
S FINANCIJSKIM PLANOM
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SVETE NEDELJE
ZA 2023. GODINU**

Utvrđena na 15. redovnoj sjednici Turističkog vijeća TZG Svete Nedelje (12.12.2023.)

Usvojeno na 8. redovnoj sjednici Skupštine TZG Svete Nedelje (21.12.2023.)

Sveta Nedelja, prosinac 2023.



SADRŽAJ

I. UVOD	2
- CILJEVI	4
- AKTIVNOSTI GRADA SVETE NEDELJE U CILJU POTICANJA INVESTICIJA U TURIZMU TE ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU	5
- PROCJENA FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA	5
- PREGLED OSTVARIVANJA PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2013. – 2023.	7
II. PLANIRANI PRIHODI U 2023. GODINI	8
III. PLANIRANI RASHODI PO PROGRAMSKIM AKTIVNOSTIMA	9
1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	9
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	10
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	17
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	20
5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM UDRUGAMA	22
6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI	22
7. REZERVA	24
8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	24
IV. 1. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA TZG SVETE NEDELJE ZA 2023. (TABELARNI PRIKAZ)	25

Program rada s financijskim planom TZG Svete Nedelje za 2023. godinu izrađen je sukladno Metodologiji za izradu godišnjeg programa rada na temelju članka 55. i 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) koje je donijelo Ministarstvo turizma i sporta RH.

Sukladno odstupanju u obujmu većem od 5% u odnosu na izvorni Program rada za 2023. godinu, a sukladno čl. Statuta TZG Svete Nedelje pristupilo se 1. izmjeni i dopuni programa rada s financijskim planom za 2023. godinu.

1. izmjena i dopuna Programa rada s financijskim planom TZG Svete Nedelje za 2023. godinu izrađena je prema novoj Metodologiji za izradu godišnjeg programa rada na temelju članka 55. i 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) koje je donijelo Ministarstvo turizma i sporta RH.

Prilikom definiranja godišnjeg programa rada turističke zajednice, polazište je u osnovnim ciljevima turističkih zajednica koji su definirani u članku 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), pa je u skladu s navedenim rad turističkih zajednica usmjeren na tri glavna pravca djelovanja:

- A. **razvoj i marketing destinacije** kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma.
- B. **osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih** lokalnih interesa kroz jačanje lokalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom nivou radi stvaranja konkurentnih turističkih proizvoda.
- C. **poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji** te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Sukladno članku 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) i članku 9. Statuta Turističke zajednice grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje br. 10/2020) zadaće lokalne turističke zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije, su sljedeće:

1. Razvoj proizvoda

- 1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije
- 1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji
- 1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda
- 1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste
- 1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

- 1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja
- 1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji
- 1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima
- 1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije
- 1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom
- 1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

2. Informacije i istraživanja

- 2.1. izrada i distribucija informativnih materijala
- 2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža
- 2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)
- 2.4. suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije
- 2.5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave
- 2.6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava e-Visitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

3. Distribucija

- 3.1. koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti
- 3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu
- 3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu
- 3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom
- 3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

(2) Pored zadaća iz stavka 1. ovoga članka, lokalne turističke zajednice koje ostvaruju više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje mogu izvršavati i sljedeće zadaće vezane uz marketing:

1. odnosi s javnošću
2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža
3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala
4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama
5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (branding destinacije, *online* i *offline* aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)
6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na lokalnoj razini

7. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

(3) Lokalna turistička zajednica dužna je voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice.

(4) Lokalna turistička zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

Pored zakonskih odrednica, Program rada TZG Svete Nedelje za 2023. godinu temelji se i na praćenju provedbi aktivnosti usklađenih sa strateškim dokumentima i akcijskim planovima.

Okvir na razini Europske unije uključuje, između ostaloga, i sljedeće:

- Kohezijska politika za razdoblje 2021. - 2027.
- 6 prioriteta Komisije za razdoblje 2019. – 2024.: Europski zeleni plan, Europa spremna za digitalno doba, Gospodarstvo u interesu građana, Snažnija Europa u svijetu, Promicanje europskog načina života
- Europski plan oporavka
- Program za održiv i konkurentan europski turizam
- Europa, vodeća svjetska turistička destinacija – novi politički okvir za turizam u Europi

Okvir na razini Republike Hrvatske uključuje, između ostaloga, i sljedeće:

- Nacionalnog plana razvoja održivog turizma od 2021. do 2027. godine
- Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine
- Nacionalni program razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu
- Nacionalni program razvoja malog obiteljskog hotelijerstva
- Nacionalni program razvoja socijalnog turizma – Turizam za sve
- Nacionalni program unapređenja obiteljskog smještaja
- Nacionalni program i akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma
- Program jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu
- Akcijski plan razvoja zelenog turizma
- Akcijski plan razvoja cikloturizma

Okvir na razini Zagrebačke županije uključuje, između ostaloga, i sljedeće:

- Strategija turističkog razvoja Zagrebačke županije do 2025. godine
- Studija i akcijski plan upravljanja kvalitetom turizma Zagrebačke županije
- Strategija razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije na području Zagrebačke županije – Pametna Županija do 2023.
- Rezultate rada na izradi Plana razvoja Zagrebačke županije 2021.-2027.
- Strategija kulturnog razvoja Zagrebačke županije 2016. – 2026.
- Operativni planovi, poput Operativnog plana razvoja cikloturizma Zagrebačke županije

Okvir na razini Grada Svete Nedelje uključuje, između ostaloga, i sljedeće:

- Strategija zelene urbane obnove Grada Svete Nedelje do 2030.
- Strategija o brendiranju Grada Svete Nedelje
- Provedbeni program Grada Svete Nedelje 2021. – 2025.
- Ostvarenih financijskih rezultata i aktivnosti u 2023. godini;
- Ostvarenih rezultata turističkog prometa (dolazaka i noćenja) za razdoblje siječanj – studeni 2023. godine te prethodnih godina;

- Stanja i strukture raspoloživih smještajnih kapaciteta.

KRATKOROČNI CILJEVI:

Uz prethodno navedene zakonske zadaće i generalne ciljeve propisane Zakonom, TZG Svete Nedelje Programom rada za 2023. godinu planira realizirati sljedeće zadaće i ciljeve u 2023. godini.

- Nastavak i poboljšanje koordinacije i komunikacije s raznim grupama dionika, osobito izravnim sudionicima turističke ponude, poslovnim subjektima, udrugama i lokalnim stanovništvom kako bismo osigurali bolju informiranost o uključivanju u projekte koji doprinose razvoju cjelogodišnjeg turizma u destinaciji.
- Razvoj novih programa/proizvoda i unapređenje postojećih s naglaskom na manifestacije i outdoor aktivnosti – biciklizam, rekreacijsko pješačenje, ribolov na jezerima, sportsko - pustolovne aktivnosti u adrenalinskom parku, jahanje, vožnja kanuom na jezeru Rakitje i sl.
- identificiranje i razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje novih elemenata turističke ponude u segmentu zdravstvenog tj. medicinskog turizma (Radiochirurgia, Poliklinika Sveta Nedelja - OttoBock, Studij sestrinstva u Svetoj Nedelji)
- nastavak aktivnosti koje TIC provodi u sklopu Centra za posjetitelje kao što su: svakodnevno informiranje o turističkoj ponudi Grada i okolice, podjelu promotivnih materijala, organiziranje i koordinacija kulturnih sadržaja, izložbi, edukacija, promocija manifestacija i sl. što pridonosi kvalitetnijoj promociji Grada te komunikaciji sa posjetiteljima.
- pojačane aktivnosti na unapređenju turističke infrastrukture kroz redovito održavanje postojeće opreme (cikloservisne stanice, rasklopni štandovi, drvene klupe i stolovi, pametne klupe i sl.) te 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 (su)organizacija 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,
- priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu
- nastavak suradnje s RTZ tj. TZ Zagrebačke županije sukladno zakonskim odredbama uključujući i suradnju kroz zajedničke programske aktivnosti, s naglaskom na Sporazum o udruživanju lokalnih turističkih zajednica o zajedničkoj projektnoj suradnji te koordinacija s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti
- nastavak suradnje s Hrvatskom turističkom zajednicom kroz zajedničke programe i projekte.

❖ AKTIVNOSTI GRADA SVETE NEDELJE U CILJU POTICANJA INVESTICIJA U TURIZMU TE ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU

Grad Sveta Nedelja je od 1.1.2019. godine sukladno svojim ovlastima, a s ciljem poticanja novih investicija u turizmu s naglaskom na investicije u nove smještajne kapacitete te širenje postojećih kapaciteta na području Grada proveo sljedeće aktivnosti:

- 1. Ukinuta je komunalnu naknadu za hotele, kampove i apartmanska naselja**
- 2. paušalni porez** po krevetu u turizmu spušten je na zakonski minimum od 150 kuna po krevetu ili po smještajnoj jedinici u kampu.

Grad Sveta Nedelja također je ukinuo naknadu za izdavanje taksi dozvola, što znači da se dozvola za taksi prijevoz u Svetoj Nedelji može dobiti za 0 kuna.

BICIKLISTIČKA INFRASTRUKTURA:

Grad Sveta Nedelja kontinuirano radi na unapređenju i izgradnji biciklističke infrastrukture, u prvom redu posebnih biciklističkih staza na kolnicima javnih cesta. Uređene su biciklističke staze na dijelu Ulice dr. F. Tuđmana te je sredstvima iz EU fondova u studenom 2021. završena izgradnja biciklističke staze uz prometnicu kroz naselja Strmec-Orešje-Bestovje. Navedena biciklistička staza svakako će pridonijeti sigurnosti cikloturista ali i boljoj povezanosti sa našim postojećim "off road" biciklističkim rutama uz svetonedeljska jezera i rijeku Savu.

U 2022. godini dovršena je biciklistička staza Sveta Nedelja – Samobor.

U smislu stvaranja novih sportsko-rekreativnih sadržaja i atrakcija, Grad Sveta Nedelja je u 2020. godini izgradio prvi asfaltirani Pumptrack poligon u Hrvatskoj koji se nalazi na jezeru Orešje čime navedena lokacija postaje bogatija za jedan novi sportski i rekreativan sadržaj u Gradu, što će svakako privlačiti nove izletnike i brojne zaljubljenike u ekstremne sportove iz drugih dijelova Hrvatske.

❖ PROCJENA FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA U 2023. GODINI

Planiranje fizičkog obujma turističkog prometa temelji se na ostvarenom prometu u razdoblju od siječnja do studenog 2023. godine.

Tijekom 2023. godine u privatnom smještaju otvoren je apartman EDEN 4*, apartman MERI 4*, apartman LORENA 4* i soba ANTIK 4*.

Za prijavu i odjavu turista, naplatu boravišne pristojbe te sve statističke podatke turističkog prometa i ostale evidencije koristi se jedinstveni informacijski sustav eVisitor.

Na području grada Svete Nedelje trenutno djeluju sljedeći smještajni kapaciteti:

1. Kamp Zagreb 4* - 50 kamp parcela (kapacitet 150 gostiju), 1 glamping šator (kapacitet 2 gosta) i 4 bungalova (kapacite 12 gostiju).
2. Hotel Santiny 4* (24 smještajne jedinice – 6 jednokrevetnih i 18 dvokrevetnih ukupnog kapaciteta za 42 gosta)
3. Hostel Rakitje (30 smještajnih jedinica ukupnog kapaciteta za 60 gostiju) + 8 apartmana s 4* u sklopu kompleksa hostela Rakitje (8 jednokrevetnih soba ukupnog kapaciteta za 16 gostiju)

Privatni smještaj:

1. Kuća za odmor SkyHighVilla4*
2. Apartman Mihaljević 3*
3. Apartman Goran 3*
4. Apartman i soba Sunny Day 3*
5. Apartman Bišćan 3*
6. Sobe Best West Rooms 4*
7. Apartman Doris 3*
8. Noar Apartments 4*
9. Apartman Zen 4*
10. Apartman Mareno 3*
11. Apartman HOTO-TO 4*

- 12. Kuća za odmor Forest Art Villa Zagreb 4*
- 13. Kuća za odmor The View 4*
- 14. Apartman EDEN 4*
- 15. Soba ANTIK 4*
- 16. Apartman LORENA 4*
- 17. Apartman MERI 3*

U razdoblju od 1.1.2023. do 30.11.2023. godine ostvareno je **ukupno 24.269 dolazaka** što je **7% više** ostvarenih dolazaka u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je ostvareno ukupno 22.705 dolazaka. U razdoblju od 1.1.2022. do 30.11.2023. godine **ostvareno je ukupno 40.316 noćenja** što je **7% više noćenja** u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je ostvareno ukupno 37.653 noćenja. Navedeni podatci ukazuju da će povećati i prihodi od turističke pristojbe.

Pregled dolazaka i noćenja:

	Dolasci			Noćenja		
	2022.	2023.	2023.	2022.	2023.	2023.
	ostvareno	1.1.-30.11.	procjena	ostvareno	1.1.-30.11.	procjena
Domaći gosti	3.290	3.354	3500	5.634	6.234	6.300
Strani gosti	20.507	20.916	21200	33.625	34.082	34.500
UKUPNO	23.797	24.269	24700	39.259	40.316	40.800

Izvor: sustav eVisitor

❖ PREGLED OSTVARIVANJA PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2013. – 2023.

Prikazan je trend ostvarivanja osnovnih prihoda TZG Svete Nedelje od turističke članarine i boravišne pristojbe za razdoblje od 2013. do 2023. godine.

Tabelarni prikaz ostvarivanja prihoda od 2013. do 2022. i procjena 2023. godinu

	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Procjena 2023.
Turistička članarina	714.839	729.486	760.829	889.534	974.978	702.359	792.839	769.224	1.211.206	1.002.681	159.051€
Turistička pristojba	3.825	8.135	32.808	50.852	71.144	93.074	101.746	38.073	79.655	132.794	19.754 €
UKUPNO PRIHODI	718.664	737.621	793.637	940.386	1.046.123	795.433	894.585	807.297	1.290,860	1.135.475	414.128€

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

II. PLANIRANI PRIHODI

Planirani prihodi za 2023. godinu temelje se na analizi ostvarenih prihoda tijekom 2022. godine, te procjeni sredstava iz Zakonom utvrđenih izvora prihoda za turističke zajednice (turistička pristojba i turistička članarina), zatim planiranih sredstava iz Proračuna Grada za realizaciju programskih aktivnosti, Proračuna Zagrebačke županije temeljem planiranih natječaja/potpore, prihoda iz sustava turističkih zajednica temeljem potpora iz Fonda za turistički nerazvijena područja i kontinent, prihoda od sponzorstava.

Ukupni prihodi izvornim Programom rada i financijskim planom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 308.031 €, a 1. izmjenom o dopunom Programa rada planiraju se u ukupnom iznosu od 414.128 € što čini 34% više u odnosu na izvorni plan.

Izvorni prihodi

1.1. Turistička pristojba

Temeljem analize i ostvarenog fizičkog prometa do kraja listopada 2023. godini, prihodi od turističke pristojbe u 2023. godini izvornim planom planirani su u iznosu od 17.254 €, a 1. izmjenom o dopunom Programa rada planiraju se u ukupnom iznosu od 19.754 € što čini 14% više u odnosu na izvorni plan.

1.2. Turistička članarina

Prihodi od turističke članarine za 2023. godinu izvornim planom planirani su u iznosu od 134.050 €, a 1. izmjenom o dopunom Programa rada planiraju se u ukupnom iznosu od 159.051 € što čini 19% više u odnosu na izvorni plan.

2. Prihodi iz proračuna Grada/Županije

2.1. Prihodi iz proračuna Grada Svete Nedelje za manifestacije

Prihodi iz proračuna Grada Svete Nedelje za 2023. godini izvornim planom planirani su u iznosu od 129.650 €, a 1. izmjenom o dopunom Programa rada planiraju se u ukupnom iznosu od 159.051 € što čini 37% više u odnosu na izvorni plan.

Temeljem 1. izmjene i dopune Proračuna Grada Svete Nedelje u 2023. godini Grad Sveta Nedelja planira (su)financirati sljedeće programske aktivnosti /manifestacije kako slijedi:

1. Dan grada Svete Nedelje	26.545 €
2. Domenikana – Ljeto u Svetoj Nedelji	30.534 €
3. Svetonedeljska fišijada	6.636 €
4. Rally Show Santa Domenica 2023.	6.636 €
5. Zimski cajti u Svetoj Nedelji	33.197 €
6. <u>Santa Domenica Spartan Trifecta Weekend</u>	<u>75.000 €</u>
UKUPNO:	178.548 €

2.2. Prihodi iz proračuna Zagrebačke županije

Prihodi iz proračuna Zagrebačke županije izvornim planom planirani se u iznosu od 3.981,68 €, a 1. izmjenom i dopunom programa rada planiraju se u iznosu od 6.500 €, a odnose se na prihode od potpora temeljem Javnog poziva za manifestacije na koje se TZG Sveta Nedelja svake godine prijavljuje (Svetonedeljska fišijada i Santa Domenica Spartan Trifecta Weekend).

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica

Prihodi iz sustava turističkih zajednica izvornim planom planirani su u iznosu od 6.636 €, a 1. izmjenom i dopunom programa rada planiraju se u iznosu od 27.834,00 €. Odnose se na sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent temeljem Javnog poziva HTZ-a i potpore Regionalne turističke zajednice.

4. Prihodi iz EU fondova

TZG Svete Nedelje trenutno ne sudjeluje u provedbi određenog projekta koji se financira sredstvima iz EU fondova.

5. Prihodi od gospodarske djelatnosti

Prihodi od gospodarske djelatnosti se odnose na prihode od sponzorstva, a 1. izmjenom i dopunom programa rada planiraju se u iznosu od 1.052 €.

6. Preneseni prihodi iz prethodne godine

Prijenos viška prihoda u novčanim sredstvima iz prethodne godine izvornim planom planiran je u iznosu od 15.927 €, a temeljem financijskog izvješća za 2023. godinu utvrđen je višak u iznosu od 20.773 €.

7. Ostali prihodi

Ostali prihodi odnose se na prihode od kamata u iznosu od 2,00 €.

III. PLANIRANI RASHODI PO PROGRAMSKIM AKTIVNOSTIMA

Rashodi u 2023. godini planirani su maksimalno racionalno, polazeći od obveze ispunjavanja zakonskih zadaća i načela svrsishodnosti i učinkovitosti korištenja ukupnog proračuna. Ukupni rashodi u 2023. godini planirani su iznosu 414.128 €.

U nastavku slijedi pregled i opis planiranih rashoda po programskim aktivnostima sukladno novoj Metodologiji za izradu godišnjeg programa rada.

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Opis aktivnosti:

TZG Svete Nedelje ne planira izdatke za izradu strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata iako kroz redovno poslovanje aktivno sudjeluje u izradi i pripremi strateških i razvojnih planova turizma koje provode naša lokalna samouprava tj. Grad Sveta Nedelja te na višoj razini kao što je TZ Zagrebačke županije, Hrvatska turistička zajednica i Ministarstva turizma i sporta.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZG Sveta Nedelja, Grad Sveta Nedelja, TZ Zagrebačke županije Hrvatska turistička zajednica, Ministarstvo turizma i sporta.

Troškovi: 0,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: tijekom godine

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Opis aktivnosti : TZG Svete Nedelje provodit će programske aktivnosti identifikacije, stvaranja i povezivanja novih te jačanje postojećih elemenata turističke ponude s dionicima. Naglasak se daje na kreiranje i strukturiranje turističkog proizvoda kroz selektivne oblike turizma - aktivni turizam (cikloturizam, rekreacijsko pješaćenje, ribolov i sl.) i zdravstveni tj. medicinski turizam (Radiochirurgia, Poliklinika Sveta Nedelja - OttoBock, Studij sestrinstva u Svetoj Nedelji).

Cilj aktivnosti: identifikacija, vrednovanje i strukturiranje turističkih proizvoda kroz selektivne oblike u cilju uspostave cjelogodišnje turističke ponude destinacije.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZG Sveta Nedelja i predstavnici turističke ponude privatnog i javnog sektora u stvaranju kvalitetnije cjelovite turističke ponude

Troškovi: 0,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: tijekom godine

2.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Opis aktivnosti: programske aktivnosti označavanje kvalitete, npr. *labeling* obiteljskog smještaja npr. oznaka Cyclist Welcome Quality (CWM) i općenito dodjela oznaka kvalitete provodi se u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom tj. TZ Zagrebačke županije te u suradnji s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji.

Cilj aktivnosti: upravljanje kvalitetom turističkog proizvoda u destinaciji

Nositelji aktivnosti i partneri: TZG Sveta Nedelja, TZ Zagrebačke županije, ugostitelji, pružatelji turističkih usluga i sl.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 133,00 €

Troškovi organizacije uključuju sljedeće: izrada i postavljanje oznaka (ploča) kvalitete po proizvodima

Rokovi realizacije aktivnosti: tijekom godine

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Rashodi za organizaciju i (su)organizaciju manifestacija u 2023. godini izvornim planom planirani su u ukupnom iznosu od 206.585 €, a 1. izmjenom o dopunom Programa rada planiraju se u ukupnom iznosu od 159.051 € što čini 37% više u odnosu na izvorni plan.

❖ Svetonedeljski fašnik

Svetonedeljski fašnik održan je u subotu, 18. veljače 2023.

Opis aktivnosti: jedna od značajnijih lokalnih manifestacija koju organizira TZG Svete Nedelje u suradnji s Gradskom upravom i odgojno-obrazovnim ustanovama na području Grada. Održava se na Trgu Ante Starčevića. Ove godine održat će se dječji fašnik.

Dječji fašnik realizira se u suradnji sa OŠ Sveta Nedelja i OŠ Vladimira Deščaka i dječjim vrtićima „Slavuj“, „Didi“, „Osmijeh“ gdje nastupaju broje maskirane skupine, Svetonedeljske mažoretkinje, Plesni klub Balans, Dječji zborovi: Strmečki mališani, Pikići, Samoborček te ostale gostujuće grupe.

Fašnik je medijski praćen u lokalnim novinama i radio postajama.

Troškovi organizacije uključuju sljedeće:

- ❖ Najam pozornice sa šatorom, drvenog poda, pagode, montaža i demontaža, dovoz i odvoz

- ❖ Najam razglasa i rasvjete
- ❖ Angažman voditelja programa
- ❖ Angažman glazbenih izvođača
- ❖ Troškovi reprezentacije (meso i kruh za potrebe roštiljade i sl.)
- ❖ Zaštitarske usluge
- ❖ Najam wc kabina
- ❖ Oglašavanje u lokalnim medijima, facebook stranicama namijenjenih promociji i najavi manifestacije
- ❖ Izrada plakata, letaka, banera namijenjenih promociji i najavi manifestacije

Cilj aktivnosti: očuvanje tradicije maskiranja i prenošenja tradicije na mlađe naraštaje

Nositelji aktivnosti i partneri: TZG Sveta Nedelja, Grad Sveta Nedelja, Komunalno poduzeće Svenkom, udruge s područja grada Svete Nedelje, ugostitelji.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti (izvorni plan): 17.254 €

1. izmjena i dopuna: 17.254 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 18. veljače 2023.

❖ Radost Uskrsa u Svetoj Nedelji

Opis aktivnosti:

Turistička zajednica grada Svete Nedelje osmislila je i inicirala projekt pod nazivom „Radost Uskrsa u Svetoj Nedelji“. Prva izložba velikih uskrsnih pisanica održavan je u 2017. godini. Riječ je o oslikavanju i izložbi velikih uskrsnih pisanica koje šire radost najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa. Posebnost ovog projekta je uključivanje brojnih dionika lokalne zajednice u oslikavanju velikih uskrsnih pisanica. U oslikavanju 18 velikih uskrsnih pisanica sudjeluje oko 350 sudionika: djeca i odgojitelji dječjih vrtića, učenika i učitelja odgojno-obrazovnih ustanova, članova kulturnih i sportskih udruga s područja Grada Svete Nedelje te članova Vatrogasne zajednice grada Svete Nedelje.

Velike uskrsne pisanice bit će postavljene paralelno na 2 lokacije u Gradu:

1. Park u Svetoj Nedelji – ispod Župne crkve Presvetog Trojstva
2. Jezero/park Kipišće

Projekt koji je realiziran u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama, udrugama s područja Grada, Gradom Sveta Nedelja, komunalnom tvrtkom Svenkom d.o.o. i generalnim sponzorom projekta CAPAROL d.o.o.

Troškovi organizacije uključuju sljedeće:

- ❖ Grafički dizajn i tisak: plakata, letaka, A3 natpisne ploče, naljepnica namijenjenih najavi i promociji
- ❖ Potrošni materijal – pribor za slikanje, kistovi i sl.
- ❖ Najam razglasa
- ❖ Voditeljske usluge
- ❖ Animacija kostimiranih likova
- ❖ Troškovi reprezentacije (slatkiši, čaj za djecu)
- ❖ Dizajn, izrada i oslikavanje novih elemenata s uskrsnim motivima

Cilj aktivnosti: Očuvanje tradicije oslikavanja pisanica u povodu blagdana Uskrsa te doprinos stvaranju dodatnih tematskih atrakcija i sadržaja u destinaciji.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZG Svete Nedelje, Grad Sveta Nedelja, Komunalno poduzeće Svenkom d.o.o., generalni sponzor Caparol d.o.o., odgojno-obrazovne ustanove, kulturne i sportske udruge s područja Grada, Vatrogasna zajednica grada Svete Nedelje.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 10.617,82 €

1. izmjena i dopuna: 8.383

Rokovi realizacije aktivnosti: ožujak/travanj 2023. (oslikavanje pisanica u ožujku, izložba 4.4.-23.4.2023.

❖ Dan Grada Svete Nedelje

Opis aktivnosti:

Proslava Dana grada Svete Nedelje veže se uz blagdan Presvetog Trojstva i ove godine obilježava se u periodu od 2. do 4. lipnja 2023.

Proslava Dana grada Svete Nedelje veže se uz blagdan Presvetog Trojstva. Tijekom trodnevne proslave održavaju se kulturno-umjetnički i zabavni programi.

Programi obilježavanja i proslave Dana grada Svete Nedelje u 2023. godini planiraju se održati na novouređenom parku ispod župne crkve Presvetog Trojstva/ na jezeru/parku Kipišće/ Trgu Ante Starčevića u Svetoj Nedelji i Centru za posjetitelje (TIC).

Program obilježavanja Dana Grada započinje održavanjem svečane sjednice Gradskog vijeća, zatim kulturno-umjetnički program, dječji programi i večernji koncerti. U subotu popodnevni dio programa planiran je za „Svetonedeljsku roštiljadu“ na kojoj sudjeluje gotovo 30 natjecateljskih ekipa te popratni glazbeni program. U nedjelju na blagdan Presvetog Trojstva održava se središnje euharistijsko slavlje te Smotra povijesnih postrojbi Hrvatske vojske u parku podno Župne crkve Presvetog Trojstva.

Troškovi organizacije uključuju sljedeće:

- ❖ Najam pozornice sa šatorom, drvenog poda, pagode, montaža i demontaža, dovoz i odvoz
- ❖ Najam razglasa i rasvjete
- ❖ Angažman voditelja programa
- ❖ Angažman glazbenih izvođača
- ❖ Troškovi reprezentacije (meso i kruh za potrebe roštiljade i sl.)
- ❖ Zaštitarske usluge
- ❖ Najam wc kabina
- ❖ Oglašavanje u lokalnim medijima, facebook stranicama namijenjenih promociji i najavimanifestacije
- ❖ Izrada plakata, letaka, banera namijenjenih promociji i najavi manifestacije

Cilj aktivnosti: Promocija destinacije, predstavljanje i promocija svih udruga Grada Svete Nedelje

Nositelji aktivnosti i partneri: TZG Svete Nedelje, Grad Sveta Nedelja, Komunalno poduzeće Svenkom d.o.o., Zajednica kulturno umjetničkih udruga grada Svete Nedelje, Sportska zajednica grada Svete Nedelje, Vatrogasna zajednica Svete Nedelje, sponzori

Iznos planiran za realizaciju aktivnosti (izvorni plan): 26.545 € (sredstva iz proračuna Grada Svete Nedelje)

1. izmjena i dopuna: 27.525 €

Realizacija aktivnosti: 2. – 4. lipnja 2023.

❖ 23. Svetonedeljska fišijada

Opis aktivnosti: Svetonedeljska fišijada je tradicionalna kulinarsko-turistička manifestacija koja se tradicionalno održava prve nedjelje u rujnu na obali jezera Rakitje u organizaciji TZG Svete Nedelje ŠRD Rak Rakitje, Grada Svete Nedelje. Manifestacija okuplja velik broj natjecateljskih ekipa, te velik broj posjetitelja čime prelazi okvire manifestacije lokalnog karaktera i prepoznatljiva je za Zagrebačku županiju.

Fišijada je natjecanje u pripravljanju ribljeg specijaliteta «fiša» u kojima sudjeluju brojne 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 oko 1000 kg ribe, podijeli se oko 3.000 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.

Troškovi organizacije uključuju sljedeće:

- Najam pozornice sa šatorom, drvenog poda, pagode, montaža i demontaža, dovoz i odvoz
- Najam razglasa i rasvjete
- Angažman voditelja programa
- Angažman glazbenih izvođača
- Troškovi nabave ribe
- Zaštitarske usluge
- Najam wc kabina
- Oglašavanje u lokalnim medijima, facebook stranicama namijenjenih promociji i najavi manifestacije
- Izrada plakata, letaka, banera namijenjenih promociji i najavi manifestacije
- Ostali troškovi neophodni za organizaciju

Cilj aktivnosti: promocija svetonedeljskih jezera i mogućnostima outdoor aktivnosti (ribolov, rekreacijska šetnja, vožnja biciklom po biciklističkoj ruti uz jezera i rijeku Savu) te povećanje turističkog prometa, potrošnje.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZG Svete Nedelje, ŠRD RAK Rakitje, Grad Sveta Nedelja, Komunalno poduzeće Svenkom d.o.o., sponzori.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti (izvorni plan) : 23.890 € (14.600 € sredstva TZG Svete Nedelje, 6.636 € Grad Sveta Nedelja, 2.654 € sredstva Zagrebačke županije temeljem natječaja)

1. izmjena i dopuna: 27.525 € (16.889 € sredstva TZG Svete Nedelje, 6.636 € Grad Sveta Nedelja, 4.000 € sredstva Zagrebačke županije temeljem natječaja)

Rokovi realizacije aktivnosti: 3. rujna 2023.

❖ **Rally Show Santa Domenica 2023.**

Opis aktivnosti:

13. Rally Show Santa Domenica je tradicionalna hrvatska automobilistička rallyutrka koja se održava u Svetoj Nedelji i na makadamskoj stazi Savršćak. Najveća je i najposjećenija predstava u rallyju na makadamskoj podlozi u jugoistočnoj Europi. Ovim se događajem zaključuje sezona rallyja u Hrvatskoj. Organizira ga jedan od najmlađih hrvatskih auto klubova AKK Sveta Nedelja. Prvi Rally Santa Domenica organizirali su 2010. godine. Od tada održava se svake godine. Zimska utrka po makadamu osvojila i vozače i publiku. Predstava u Svetoj Nedjelji financijski je zbog niskih troškova znatno dostupnija od ostalih rally natjecanja.

Stotinjak posada, uz posebnih 20 "wild card" pozivnica za vrhunski imena iz rally svijeta, jamstvo su atraktivnosti i dobre zabave za gledatelje.

Na Rally Show -u Santa Domenica sudjeluje više od 100 natjecateljskih ekipa iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Austrije, Mađarske, Švedske i Srbije te preko 10.000 posjetitelja koji ostvaruju noćenja na području Svete Nedelje, Samobora i Zagreba.

Troškovi organizacije uključuju sljedeće:

- Oglašavanje, snimanja za TV, radio postaje (live javljanja i izrada reportaže)
- Internet oglašavanje
- Najam produkcijske opreme

Cilj aktivnosti: manifestacija uvelike pridonosi promociji sporta i jačanju turističke ponude i promociji destinacije na razini Hrvatske i Europe te doprinosi porastu broja gostiju i povećanju turističkog prometa te povećanju potrošnje uslužnog sektora na području Grada.

Nositelji aktivnosti i partneri: organizator Auto karting klub Sveta Nedelje, suorganizator - TZG Svete Nedelje, Grad Sveta Nedelja, sponzori

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 7.963 € (6.636 € sredstva Grada Svete Nedelje i 1.327 € sredstva TZG Svete Nedelje)

Rokovi realizacije aktivnosti: 25. - 26. studeni 2023.

❖ Dječja priredba „SVETI NIKOLA“

Opis aktivnosti:

Prigodni dječji program u povodu Sv. Nikole u 2021. godine se zbog epidemioloških mjera mijenjao te su u organizaciju uključeni svi mjesni odbori s područja Grada Svete Nedelje. Prigodne paketiće osigurava Turistička zajednica grada Svete Nedelje i te izradu plakata, a mjesni odbori zaprimaju prijave za najmlađe sugrađane (dob 0 do 10 godina) i organiziraju podjelu poklona po mjesnim odborima.

Troškovi organizacije uključuju sljedeće:

- Najam kostima Svetog Nikole
- Izrada plakata
- Najave i oglašavanje na radio postajama, facebook stranici i sl.
- Nabava poklona

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

Nositelji aktivnosti i partneri: TZG Svete Nedelje

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti (izvorni plan): 6.636 €

1. izmjena i dopuna: 6.636 €

Rokovi realizacije aktivnosti: 2. i 3. prosinca 2023.

❖ Zimski cajti u Svetoj Nedelji

Opis aktivnosti: Turistička zajednica grada Svete Nedelje u suradnji s Gradom i Komunalnom tvrtkom Svenkom organizira tradicionalnu manifestaciju „Zimski cajti u Svetoj Nedelji“ tijekom adventa te božićno - novogodišnjih blagdana „Zimski cajti u Svetoj Nedelji“ u trajanju od mjesec dana (prosinac/siječanj). Manifestacija uključuje najam ledenog tobogana, brojne prigodne programe, koncerte i izložbe tijekom adventa, božićnih blagdana te zabavni program za doček Nove godine koji će se održati u centru Svete Nedelje i to na nekoliko lokacija: klizalište, gradski trg te izložbeno galerijski prostor Centra za posjetitelje. U 2023./2024. godini događanja na otvorenom se planiraju organizirati u parku podno župne crkve Presvetog Trojstva prepoznatljivog motiva Svete Nedelje što svakako pridonosi dodatnoj atraktivnosti i još većoj posjećenosti manifestacije.

Bogat i raznovrstan program na klizalištu uključuje program otvorenja klizališta uz paljenje lampica i prigodni nastup plesnih skupina na ledu i sl. Poseban naglasak na programskim aktivnostima za najmlađe: programi škole klizanja za djecu u suradnju s dječjim vrtićima, te organizirane škole klizanja otvorenog tipa, glazbeni programi „Vesela klizaonica“, dječje olimpijade, DJ Djed Mraz, predstave za djecu te doček Nove godine.

Uz prigodne programe na otvorenom organizirat će se prigodne izložbe, dječje maštaonice u Turističkoj zajednici grada Svete Nedelje. Organizacija se provodi u suradnji s brojnim dionicima i partnerima s područja grada i okolice.

Troškovi organizacije uključuju sljedeće:

- Najam ledenog tobogana, pozornice, razglasa
- Oglašavanje u lokalnim medijima, profilima društvenih mreža, namijenjenih promociji i najavi manifestacije
- Izrada plakata, letaka, banera namijenjenih promociji i najavi manifestacije

- Angažman glazbenih izvođača, voditelja programa
- Zaštitarske usluge
- Troškovi ZAMP-a
- Ishođenje dozvola, suglasnosti za javno okupljanje i korištenje javnih površina Grada Svete Nedelje
- provođenje Javnog poziva za najam adventskih kućica za pružanje ugostiteljskih usluga posluživanja hrane i pića tijekom manifestacije.
- ostali troškovi neophodni za organizaciju.

Cilj aktivnosti: poboljšanje i obogaćivanje kulturnih i zabavnih sadržaja tijekom adventa, poboljšanje uvjeta života kako samog stanovništva tako i poboljšanje uvjeta boravka turista , privlačenje novih posjetitelja te povećanje ukupne potrošnje

Nositelji aktivnosti i partneri: TZG Sveta Nedelja, Grad Sveta Nedelja, Komunalno poduzeće Svenkom, Udruge s područja grada Svete Nedelje, ugostitelji.

Iznos potreban za realizaciju aktivnost: 38.490 € (33.197 € sredstva TZG Svete Nedelje, 3.966 € sredstva Grada Sveta Nedelja, 1.327 € sredstva Zagrebačke županije)

1. izmjena i dopuna: 36.490 € (33.197 € sredstva TZG Svete Nedelje, 30.293 € sredstva Grada Sveta Nedelja)

Rokovi realizacije aktivnosti: 3.12.2023. – 7.01.2024.

❖ „Domenikana“ – Ljeto u Svetoj Nedelji

Kako bi sugrađanima i posjetiteljima uljepšali ljetne mjeseci Turistička zajednica grada Svete Nedelje u suradnji sa Gradom Sveta Nedelja, Kulturnim centarom Sveta Nedelja, Komunalnim poduzećem Svenkom d.o.o., Kulturnom zajednicom Grada Svete Nedelje, Sportskom zajednicom Grada Svete Nedelje, Vatrogasnom zajednicom Grada Svete Nedelje, Ogrankom Matice hrvatske u Svetoj Nedelji, Koordinacijskim odborom Grad prijatelj djece, Gradskim društvom Crvenog križa Samobor i SVENUM-Svetonedeljska udruga mladih sudjeluje u organizaciji brojnih sadržaja u sklopu festivala Domenikana – Ljeto u Svetoj Nedelji kao što su tematske večeri: Paradajz from Paradise, BBQ Weekend, kino na otvorenom, Dan s vatrogascima, Međunarodna smotra folklor, izložbe, bogati sportski program i program za djecu, samo su dio programa koji se nudi u Svetoj Nedelji u periodu od lipnja do kraja rujna 2023.

TZG Svete Nedelje kao suorganizator manifestacije sudjeluje u organizaciji i pokrivanju troškova za realizaciju događanja.

Troškovi organizacije:

- Angažman glazbenih izvođača, voditelja programa
- Najam produkcijske opreme, WC kabina i sl.
- Projekcija filmova u sklopu ljetnog kina,
- Izrada plakata, letaka, banera namijenjenih promociji i najavi manifestacije
- Oglašavanje u lokalnim medijima, profilima društvenih mreža, namijenjenih promociji i najavi manifestacije
- Angažman glazbenih izvođača, voditelja programa
- Zaštitarske usluge i usluge osiguranja parkinga,
- Troškovi ZAMP-a,
- Usluge fotografiranja
- ostali troškovi neophodni za organizaciju.

Cilj aktivnosti: suradnja, osmišljavanje i provedba brojnih kulturnih, sportski, zabavnih sadržaja za sve uzraste u suradnji s udrugama na području Grada Svete Nedelje tijekom ljetnih mjeseci radi

kvalitetnije promocije i obogaćivanja društvenih programa u Gradu za lokalno stanovništvo te ostale posjetitelje

Nositelji aktivnosti i partneri: Grad Sveta Nedelja, TZG Svete Nedelje, Komunalno poduzeće Svenkom d.o.o., Zajednica kulturno umjetničkih udruga grada Svete Nedelje, Kulturni centar Svete Nedelje, Sportska zajednica grada Svete Nedelje, Vatrogasna zajednica Svete Nedelje, SVENUM-Svetonedeljska udruga mladih, Hrvatski Crveni križ Samobor

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti (izvorni plan): 23.890 € (17.254 € sredstva TZG Svete Nedelje, 6.636 € sredstva Grada Svete Nedelje)

1. izmjena i dopuna: 48.492€ (17.976 € sredstva TZG Svete Nedelje, 30.516 € sredstva Grada Svete Nedelje)

Realizacija aktivnosti: lipanj – rujan 2023.

❖ Ostala događanja

Opis aktivnosti:

Tijekom godine TZG Svete Nedelje podržat će događanja koja se održavaju tijekom godine koja podižu kvalitetu turističke ponude Grada, pridonose povećanju turističkog prometa i promoviraju Svetu Nedelju kao zanimljivo turističko odredište.

Cilj aktivnosti: promocija novih turističkih proizvoda, podizanje turističke ponude Grada Svete Nedelje, povećanje turističkog prometa.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZG Sveta Nedelja i partneri javnog i / ili privatnog sektora

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti (izvorni plan): 1.327 €

1. izmjena i dopuna: 3.328,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: tijekom godine

❖ SANTA DOMENICA TRIFECTA WEEKEND 2023.

Opis aktivnosti: Spartan Race je globalna utrka koja se održava u 37 zemalja svijeta i promiče važnost mentalnog i fizičkog zdravlja, spaja prirodu i ekstremni wellness, te je odlična za promociju, razvoj lokalne zajednice i poticanje aktivnog turizma. Po prvi puta, utrka će se održati u Hrvatskoj.

15. i 16. srpnja 2023. godine, u Svetoj Nedelji će se organizirati SANTA DOMENICA TRIFECTA WEEKEND 2023. Sveta Nedelja dobila je domaćinstvo utrke. SANTA DOMENICA TRIFECTA neće biti samo utrka s preprekama već i promociji zdravog načina života kroz rekreaciju, trčanje, vježbanje i tjelesnu aktivnost. Tako će biti organizirane utrke za djecu, te utrke na 5, 10 i 21 km. Završetkom sve tri utrke u roku od godine dana dobiva se jedinstvena medalja, a u Svetoj Nedelji će biti prilika završiti sve tri u jednom vikendu, što predstavlja značajnu prednost.

Cilj aktivnosti: promocija i razvoj specifičnih oblika turizma u destinaciji – sportski turizam, promocija cjelokupne destinacije na međunarodnoj razini (radi se o prvoj takvoj utrci u Hrvatskoj), povećanje turističkog prometa i potrošnje.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZG Sveta Nedelja, Grad Sveta Nedelja i partneri javnog i / ili privatnog sektora

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 50.000 € (50.000 € sredstva iz proračuna Grada Svete Nedelje)

1. izmjena i dopuna: 75.000 € (75.000 € sredstva iz proračuna Grada Svete Nedelje)

Realizacija aktivnosti: 15. i 16. srpnja 2023.

2.4. Podrška turističkoj industriji

Opis aktivnosti: TZG Svete Nedelje će kroz redovnu poslovnu aktivnost sudjelovati u programskim aktivnostima podrške subjektima kroz edukaciju u svrhu razvoja programa povezanih neposredno s turističkim proizvodom te podrška za programe dionika u turističkoj aktivnosti na razini destinacije tijekom godine.

Cilj aktivnosti: promocija novih turističkih proizvoda, edukacija za privatni sektor, podizanje turističke ponude Grada Svete Nedelje, povećanje turističkog prometa.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZG Sveta Nedelja i partneri javnog i / ili privatnog sektora

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti (izvorni plan): 663,61 €

1. izmjena i dopuna: 664,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: tijekom godine

2.5. Turistička infrastruktura

Sukladno Pravilniku o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09) TZG Sveta Nedelje ne upravlja turističkom infrastrukturom ustupljenom od strane jedinice lokalne samouprave.

3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Opis aktivnosti: sukladno financijskim mogućnostima TZG Svete Nedelje će sudjelovati u udruženom oglašavanju sa sustavom turističkih zajednica na području Zagrebačke županije na ciljanim tržištima s naglaskom na promociju selektivnih oblika turizma temeljem usuglašenog media plana.

Po potrebi i sukladno financijskim mogućnostima TZG Svete Nedelje će sudjelovati na sajmovima, posebnim prezentacijama i poslovnim radionicama koje će provoditi u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom tj. TZ Zagrebačke županije sukladno Programu rada TZ Zagrebačke županije.

Troškovi:

- Izrada promotivnih materijala za potrebe
- Troškovi reprezentacije
- Putni troškovi i sl.

Cilj aktivnosti: promocija destinacije, direktan marketing

Nositelji aktivnosti i partneri: TZG Sveta Nedelja, TZ Zagrebačke županije

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti (izvorni plan): 265 €

1. izmjena i dopuna: 766,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: tijekom godine

3.3. Suradnja s organizatorima putovanja

Opis aktivnosti: TZG Svete Nedelje će sudjelovati u koordinaciji i pružanju podrške na terenu za potrebe organizacije studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata na području Grada Svete Nedelje u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om s ciljem jačanja turističke promocije Svete Nedelje.

Cilj aktivnosti: prezentacija turističke ponude Grada Svete Nedelje, promocija destinacije

Nositelji aktivnosti i partneri: HTZ, TZ Zagrebačke županije, TZG Svete Nedelje

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 133 €

1. izmjena i dopuna: 133,00 €

Rokovi realizacije aktivnosti: tijekom godine

3.4. Kreiranje promotivnog materijala

TZG Svete Nedelje kontinuirano provodi aktivnosti izrade i distribucije informativnog i promotivnog materijala s ciljem kvalitetnijeg informiranja i promocije cjelokupne turističke ponude destinacije za što je izvornim planom planirano 7.300 €, a 1. izmjenom i dopunom planirano je 12.830 € što je 75% više u odnosu na izvorni plan.

❖ **Karta pješačkih i biciklističkih ruta (2. izdanje)**

Opis: zbog iznimno velike potražnje postojećih pješačkih i biciklističkih karata i nedostatne količine u skladištu, planira se 2. izdanje karte pješačko-rekreacijskih staza i biciklističkih ruta. Karta će sadržavati detaljan tehnički opis s visinskim profilima, kartografski prikaz biciklističkih i pješačkih ruta, informacije i fotografije vezane uz turističke sadržaje (smještaj, ugostiteljske objekte, ribolov, kulturna baština, manifestacije, znamenitosti i sl.)

Karta će se distribuirati u sklopu svakodnevne informativne djelatnosti TIC-a, na organiziranim prezentacijama, manifestacijama, distribucija po smještajnim objektima, putem udruga koje predstavljaju i prezentiraju Grad u Hrvatskoj i inozemstvu. Karta se planira tiskati u 3000 primjeraka (dvojezično hrv/engl). Grafička priprema karte bit će prilagođena za implementiranje na mrežnim stranicama, mobitelima i sl. (PDF, JPG i KLM format). Karte će također sadržavati i QR-kod.

Troškovi:

- izmjene i dopune na postojećoj karti Grafička i tisak

Cilj: promocija posebnih oblika turizma destinacije, posjetiteljima i turistima omogućiti lakše snalaženje te upoznavanje s cjelokupnom turističkom ponudom i atrakcijama destinacije

Nositelji aktivnosti i partneri: TZG Sveta Nedelja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti (izvorni plan): 0,00 €

1. izmjena i dopuna : 1.030 €

Rokovi realizacije aktivnosti: do kraja studenog 2023.

❖ **Ostali tiskani materijali**

Opis: prema potrebi tijekom godine planira se izrada promotivnih vrećica, stolnih kalendara, mapa, blokova i sl. koji se koriste se u promotivnim nastupima i prezentacijama, manifestacijama te gostovanjima udruga.

Troškovi:

- Grafička priprema i tisak promotivnih vrećica, kalendara i sl.

Cilj: promocija destinacije

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti (izvorni plan): 1.991 €

1. izmjena i dopuna: 4.491 €

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

Troškovi:

- Nabava suvenira i ostalih promidžbenih materijala

Nositelji aktivnosti i partneri: TZG Sveta Nedelja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti (izvorni plan): 5.309 €

1. izmjena i dopuna: 7.309 €

Rokovi realizacije aktivnosti: tijekom godine

3.5. Internetske stranice

Opis: aktivnosti redovitog ažuriranja, stvaranja i kreiranja novih sadržaja na mrežnim stranicama i profilima društvenih mreža (Facebook, Instagram i sl.)

Cilj: ostvariti što bolji kontakt s potencijalnim posjetiteljima kroz aktivnosti kontinuiranog ažuriranja podataka te pružanja kvalitetnih informacija i atraktivnih sadržaja.

Troškovi:

- Dizajniranje i kreiranje promotivnih sadržaja na profilima društvenih mreža
- Razvoj i održavanje internetskih stranica

Nositelji aktivnosti i partneri: TZG Sveta Nedelja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti (izvorni plan): 3.982 €

1. izmjena i dopuna: 6.912 €

Rokovi realizacije aktivnosti: tijekom godine

3.6. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka:

Opis: predviđeno je kontinuirano širenje i stvaranje baze podataka i fotografija koje se koriste za izradu promotivnih tiskanih materijala, za potrebe ažuriranja i razvoja internet stranica, udruženo online i offline oglašavanje, 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

Troškovi:

- Otkup fotografija, promotivnih filmova i sl.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZG Sveta Nedelja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti (izvorni plan): 929 €

1. izmjena i dopuna: 930 €

Rokovi realizacije aktivnosti: tijekom godine

3.7. Turističko-informativne aktivnosti:

❖ Upravljanje Centrom za posjetitelje u sklopu kojeg djeluje Turističko -informativni centar

Opis: Turističko informativni centar od studenog 2017. godine djeluje u prostoru Centra za posjetitelje i to u prizemlju u sklopu kojeg se nalazi i izložbeno-galerijski prostor u kojem se tijekom godine odvijaju brojna kulturna događanja, edukacije, izložbe, radionice, prezentacije, konferencije za novinare. Do travnja 2020. godine djelovala je i suvenirnica koja je prestala s djelovanjem zbog nemogućnosti obavljanja gospodarske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o turističkim zajednicama.

Sukladno članku 45. Statuta TZG Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje br. 10/20) poslovi TIC-a su:

1. prikupljanje, obrada i davanje informacija u cilju poticanja promidžbe turizma na području destinacije
2. prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam destinacije
3. informiranje turista o znamenitostima i privlačnosti turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.
4. davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,
5. suradnja s informativnim organizacijama
6. ostali poslovi utvrđeni odlukama tijela Zajednice.

U turističko-informativnom centru trenutno nema zaposlenika, Za potrebe TIC-a povremeno se koriste usluge studentskog servisa.

Zbog cjelokupne gospodarske situacije i funkcioniranje TZ-ova do daljnega nije predviđeno zapošljavanje voditelja TIC-a.

Troškovi:

- materijalni troškovi i usluge studentskog servisa

Nositelji aktivnosti i partneri: TZG Sveta Nedelja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti (izvorni plan): 3.848 €

1. izmjena i dopuna: 13.068 €

Rokovi realizacije aktivnosti: tijekom godine

❖ **Izrada i održavanje turističke signalizacije**

Opis: TZG Svete Nedelje kontinuirano provodi programske aktivnosti koje se odnose na izradu prometnih elaborata, ishođenje potrebnih suglasnosti za postavljanje turističke signalizacije ovisno o nadležnosti te izradu i postavljanje novih putokaza turističke signalizacije za nove smještajne kapacitete te ostale turističke sadržaje prema potrebama na terenu. Turistička zajednica planira sredstva za održavanje postojeće turističke signalizacije u slučaju uništavanja ili oštećenja. Turistička smeđa signalizacija provodi se u skladu s Pravilnikom o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/2016).

Troškovi:

- Izrada prometnog elaborata,

- Izrada i postavljanje smeđe turističke signalizacije

Cilj: poboljšanje uvjeta boravka turista, kvalitetnije informiranje i upoznavanje posjetitelja o turističkim atrakcijama Grada.

Nositelj: TZG Svete Nedelje

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti (izvorni plan): 1.991 €

1. izmjena i dopuna: 1.991 €

Rok: tijekom godine

❖ **Izložbe i ostala događanja u TIC-u**

Opis aktivnosti:

Tijekom godine TZG Svete Nedelje podržat će izložbe i događanja koja se održavaju tijekom godine u TIC-u s ciljem poticanja i kreiranja dodatnih kulturnih sadržaja u Gradu.

Cilj aktivnosti: promocija novih turističkih proizvoda, podizanje turističke ponude Grada Svete Nedelje, povećanje turističkog prometa.

Nositelji aktivnosti i partneri: TZG Sveta Nedelja i partneri javnog i / ili privatnog sektora

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti (izvorni plan): 1.991 €

1. izmjena i dopuna: 2.605 €

Rokovi realizacije aktivnosti: tijekom godine

4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije /e-Visitor

Opis: TZG Svete Nedelje će kao i do sada u sklopu redovnih poslovnih aktivnosti turističkog ureda sudjelovati u daljnjem razvoju i upravljanju sustavom e-Visitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal eVisitor, uvođenje mobilne aplikacije Mvisitor koja omogućava prijavu i odjavu gostiju pružateljima usluga u privatnom smještaju.

Cilj: kvalitetnije upravljanje turističkim informacijskim sustavima i

Troškovi:

- održavanje i razvoj informacijskog sustava

Nositelj: HTZ, TZ Zagrebačke županije, TZG Svete Nedelje

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti (izvorni plan): 929 €

1. Izmjena i dopuna: 1.630,00 €

Rok: tijekom godine

4.2. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

❖ Akcija "Zeleni cvijet"

Opis: TZ grada Svete Nedelje početkom svibnja u lokalnim novinama, na vlastitim internet stranicama i društvenim mrežama objavljuje prijavnice za najljepše uređene okućnice, imenuje povjerenstvo, fotografira, vodi zapisnik, dodjeljuje priznanja i nagrade za sudionike akcije.

Proglašenje i dodjela priznanja za najuređenije okućnice održat će se u sklopu proslave Dana Grada Svete Nedelje (lipanj 2023.)

Cijela akcija je vrlo dobro medijski praćena, a sve aktivnosti nalaze se i na web stranicama TZG Svete Nedelje

Cilj: poticanje lokalnog stanovništva na uređenje privatnih okućnica, okoliša ugostiteljskih objekata i ostalih javnih i privatnih površina. Uređenjem okućnica i javnih površina Grad i okoliš postaju ljepši i ugodniji za život samih građana, a samim tim pridonosimo poboljšanju uvjeta boravka turista u našem kraju.

Troškovi:

- Objava prijavnica za sudjelovanje u lokalnim medijima (radio, novine, portali)

- Nagrade i priznanja

Nositelj: TZG Sveta Nedelja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti (izvorni plan): 1.194 €

1. Izmjena i dopuna: 1.111 €

Rok: svibanj-lipanj 2023.

❖ Aktivnosti uređenja i održavanja mjesta (pametne klupe, cikloservisne stanice, drvene klupe, štandovi i sl.)

Opis: TZG Svete Nedelje planira prvenstveno voditi računa o održavanju postojeće infrastrukture (održavanje cikloservisnih stanica, drvenih stolova i klupa, pametnih klupa, štandova i sl. na važnijim punktovima, odmorištima uz pješačke i biciklističke rute, javnim parkovima sukladno potrebama na terenu ili u slučaju oštećenja. Ovisno o financijskim sredstvima TZG Svete Nedelje planira nabavu nove cikloservisne stanice, po potrebi nabavit će nove drvene klupe i stolove na važnijim punktovima i sl.

Troškovi:

- Servisiranje/održavanje postojećih cikloservisnih stanica

- Nabava nove cikloservisne stanice, drvenih stolova i klupa ovisno o financijskim mogućnostima

- Održavanje drvenih stolova i klupa, štandova

Cilj: poboljšanje i unapređenje uvjeta boravka turista

Nositelj: TZG Svete Nedelje

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti (izvorni plan): 664,00 €

1. Izmjena i dopuna: 1.646 €

Rok: tijekom godine

❖ Održavanje info-stupova i interpretacijskih ploča

Opis: TZG Svete Nedelje planira troškove održavanja postojećih svijetlećih info stupova koji se nalaze na 3 lokacije (Strmec, Bestovje i Trg Ante Starčevića) te održavanje interpretacijskih ploča (7 kom) koje se nalaze na važnijim punktovima i odmorištima u sklopu pješačkih i biciklističkih ruta.

Održavanje se odnosi na potrebu redizajna i ažuriranje postojećih karti pješačkih i biciklističkih ruta obzirom da će se revidirati postojeće pješačke rute te u slučaju uništavanja ili oštećenja.

Cilj: poboljšanje uvjeta boravka turista, kvalitetnije informiranje i upoznavanje posjetitelja o turističkim atrakcijama Grada.

Troškovi:

- Servisiranje/održavanje postojećih info-stupova i interpretacijskih ploča
- Tisak novih ažuriranih karata za info-stupove i interpretacijske ploče i sl.

Nositelj: TZ grada Svete Nedelje

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 664,00 €

1. Izmjena i dopuna: 1.664 €

Rok: tijekom godine

❖ Rashodi amortizacije opreme

Opis: rashodi amortizacije za nabavu dugotrajne imovine tj. opreme za potrebe poboljšanja uvjeta boravka turista (npr. info-stupovi, drvene klupe i stolovi, rasklopni štandovi, pametne klupe i sl).

Nositelj: TZ grada Svete Nedelje

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti (izvorni plan): 6.132,00 €

1. izmjena i dopuna: 6.132 €

Rok: tijekom godine

5. ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

TZG Svete Nedelje nije član niti jedne međunarodne ili domaće strukovne udruge ili organizacije.

U budućnosti, udruživanje u domaće strukovne ili slične organizacije moguće je ovisno o potrebama i interesu.

6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Administrativni troškovi Turističkog ureda planiraju se u iznosu od 65.318 €, a odnose se na rashode nužne za funkcioniranje rada Turističkog ureda.

Opis: U Turističkom uredu trenutno rade dvije zaposlenice: direktorica Turističkog ureda i stručna suradnica- administrativni referent u punom radnom vremenu.

Turistički ured TZG Svete Nedelje od studenog 2017. godine djeluje u prostoru Centra za posjetitelje (1. kat) gdje se nalazi i Turističko-informativni centar.

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
- 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 i Instagram
 - 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.

Troškovi: Svi troškovi ureda u funkciji su realizacije poslova programskih aktivnosti ili neposredno osiguravanje uvjeta za rad tijela TZG Svete Nedelje. Troškovi su detaljno iskazani u financijskom planu:

- Troškovi za plaće radnika Turističkog ured (izvorni plan): 51.144 €, 1. izmjena i dopuna: 44.507 v
- Materijalni troškovi ureda (izvorni plan): 13.643 €, 1. izmjena i dopuna: 17.230 €

Nositelji aktivnosti i partneri: TZG Sveta Nedelja

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti (izvorni plan): 64.787 €

1. izmjena i dopuna: 62.768 €

Rok: tijekom godine

TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Opis: Aktivnosti članova tijela Zajednice u skladu su sa statutarnim pravima i obvezama. Za rad Turističkog vijeća i Skupštine članovi ne primaju naknadu za svoje sudjelovanje u radu tijela. Tijekom 2023. godine planiraju se održati:

- najmanje dvije sjednice Skupštine TZG Svete Nedelje (do 31. ožujka, do 31. prosinca)
- najmanje 4 sjednice Turističkog vijeća (prva do 28. veljače, ostale u razmacima od dva do tri mjeseca te po potrebi)

Nositelj: TZG Svete Nedelje, Turističko vijeće i Skupština Zajednice

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti (izvorni plan): 531,00 €

1. izmjena i dopuna: 1.031 €

Rok: tijekom godine

7. REZERVA

TZG Svete Nedelje 1. izmjenom i dopunom planira rezervu u iznosu od 15.614 €. Rezerva je dozvoljena do 5 % za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti. Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

TZG Svete Nedelje u tekućoj 2023. godini prema prema procjeni financijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini neće ostvariti manjak prihoda.

IV. 1. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA TZG SVETE NEDELJE ZA 2023. - TABELARNI PRIKAZ (PRIVITAK)

Pripremila:

Direktorica TZG Svete Nedelje
Renata Vlahović, mag.oec.

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

IV. 1. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2023. GODINU

Pozicija	Konto	Opis pozicije	Izvršenje 31.10.2023	Plan 2023	I. Izmjene plana	% Izmjena	Plan 2023 I.izmjene	Udio %
PRIHODI			281.450,76	308.030,79	106.097,17	34,44%	414.127,96	100,00%
			281.450,76	308.030,79	77.963,89	25,31%	385.994,68	93,21%
1. IZVORNI PRIHODI			158.742,00	151.304,00	27.500,96	18,18%	178.804,96	43,18%
P11	33	1.1. Turistička pristojba	16.704,21	17.253,96	2.500,00	14,49%	19.753,96	4,77%
P12	32	1.2. Članarina	142.037,79	134.050,04	25.000,96	18,65%	159.051,00	38,41%
2. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA PRORAČUNA ZA MANIFESTACIJE			91.662,69	133.631,69	51.416,31	38,48%	185.048,00	44,68%
P21	35	2.1. Prihodi iz proračuna Grada za manifestacije	85.162,69	129.650,01	48.897,99	37,72%	178.548,00	43,11%
P22	35	2.2. Prihodi iz proračuna Zagrebačke županije	6.500,00	3.981,68	2.518,32	63,25%	6.500,00	1,57%
3. PRIHODI OD SUSTAVA TURISTIČKIH ZAJEDNICA			29.381,02	6.636,14	21.197,86	319,43%	27.834,00	6,72%
P30	37	3. Prihodi od sustava turističkih zajednica	29.381,02	6.636,14	21.197,86	319,43%	27.834,00	6,72%
4. PRIHODI IZ EU FONDOVA			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
P40	35	4. Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5. PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI			1.051,21	530,89	521,11	98,16%	1.052,00	0,25%
P50	31	5. Prihodi od gospodarske djelatnosti (sponzorstvo)	1.051,21	530,89	521,11	98,16%	1.052,00	0,25%
6. PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE			0,00	15.926,74	4.846,26	30,43%	20.773,00	5,02%
P60	52	6. Preneseni prihod iz prethodne godine	0,00	15.926,74	4.846,26	30,43%	20.773,00	5,02%
7. OSTALI PRIHODI			613,84	1,33	614,67	46215,79%	616,00	0,15%
P70	34	7. Ostali prihodi (prihodi od kamata)	0,00	1,33	0,67	50,38%	2,00	0,00%
P70	36	7. Ostali prihodi (OTPIS)	613,84		614,00	0,00%	614,00	0,15%

RASHODI			283.839,29	308.030,79	106.097,17	34,44%	414.127,96	100,00%
1.ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
R1000	42	1.ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA			218.514,85	207.382,04	82.471,96	39,77%	289.854,00	69,99%
2.1.--->			0,00	132,72	0,28	0,21%	133,00	0,03%
R2100	42	2.1.Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
R2200	42	2.2.Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	0,00	132,72	0,28	0,21%	133,00	0,03%
2.3.PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA			218.514,85	206.585,71	82.471,29	39,92%	289.057,00	69,80%
R2301	42	2.3.1.Svetonedeljski fašnik	12.177,15	17.253,97	0,03	0,00%	17.254,00	4,17%
R2301	45	2.3.1.Svetonedeljski fašnik - donacije	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00%	3.570,00	0,86%
R2302	42	2.3.2.Radost Uskrsa u Svetoj Nedelji	8.382,30	10.617,82	-2.234,82	-21,05%	8.383,00	2,02%
R2303	42	2.3.3.Dan grada Svete Nedelje	27.524,99	26.544,56	980,44	3,69%	27.525,00	6,65%
R2304	42	2.3.4.Svetonedeljska fišijada	27.351,46	23.890,11	3.523,89	14,75%	27.414,00	6,62%
R2305	42	2.3.5.Rally Show Santa Domenica 2021.	0,00	7.963,37	0,63	0,01%	7.964,00	1,92%
R2306	42	2.3.6.Dječja priredba Sveti Nikola	0,00	6.636,14	0,86	0,01%	6.637,00	1,60%
R2307	42	2.3.7. Zimski cajti u Svetoj Nedelji	13.621,02	38.489,61	25.000,39	64,95%	63.490,00	15,33%
R2308	42	2.3.8.Ostala događanja	2.395,59	1.327,23	2.000,77	150,75%	3.328,00	0,80%
R2309	42	2.3.9.Domenikana- Ljeto u Svetoj Nedelji	48.492,34	23.890,11	24.601,89	102,98%	48.492,00	11,71%
R2312	42	2.3.12. Santa Domenica Trifecta weekend 2023	75.000,00	49.972,79	25.027,21	50,08%	75.000,00	18,11%
2.4.--->			0,00	663,61	0,39	0,06%	664,00	0,16%
R2400	42	2.4.Podrška turističkoj industriji	0,00	663,61	0,39	0,06%	664,00	0,16%
3.KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE			9.552,29	20.439,31	13.883,35	67,92%	34.322,66	8,29%
3.1.--->			300,00	398,17	500,83	125,78%	899,00	0,22%
R3100	42	3.1.Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	300,00	265,45	500,55	188,57%	766,00	0,18%

R3200	42	3.2.Suradnja s organizatorima putovanja	0,00	132,72	0,28	0,21%	133,00	0,03%
3.3.KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA			3.622,50	7.299,75	5.530,25	75,76%	12.830,00	3,10%
R3301	42	3.3.1.Karta pješačkih i staza i biciklističkih ruta (2. izdanje)	295,00	0,00	1.030,00	0,00%	1.030,00	0,25%
R3303	42	3.3.3.Ostali tiskani materijali	668,75	1.990,84	2.500,16	125,58%	4.491,00	1,08%
R3304	42	3.3.4.Suveniri i promo materijali	2.658,75	5.308,91	2.000,09	37,67%	7.309,00	1,76%
3.4--->			3.269,44	4.910,74	2.001,26	40,75%	6.912,00	1,67%
R3400	42	3.4.Internetske stranice	3.247,14	3.981,68	2.000,32	50,24%	5.982,00	1,44%
R3500	42	3.5.Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	22,30	929,06	0,94	0,10%	930,00	0,22%
3.6.TURISTIČKO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI			2.360,35	7.830,65	5.851,01	74,72%	13.681,66	3,30%
R36201	42	3.6.2.1.Usluge telefona, interneta, poštarina	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
R36202	42	3.6.2.2.Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredske opreme	0,00	265,45	0,55	0,21%	266,00	0,06%
R36206	42	3.6.2.6.Usluge agencija i studentskog servisa	1.699,20	1.327,23	4.572,77	344,53%	5.900,00	1,42%
R36207	42	3.6.2.7.Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19,79	265,45	0,55	0,21%	266,00	0,06%
R36208	42	3.6.2.8.Ostale usluge (usluge čišćenja i održavanja, odvoz smeće)	149,31	132,72	67,28	50,69%	200,00	0,05%
R36209	42	3.6.2.9.Energija	370,80	1.725,40	595,26	34,50%	2.320,66	0,56%
R36210	42	3.6.2.10.Sitni inventar	0,00	132,72	0,28	0,21%	133,00	0,03%
R36211	42	3.6.2.11.Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
R3630	42	3.6.3.Izrada i održavanje turističke signalizacije	0,00	1.990,84	0,16	0,01%	1.991,00	0,48%
R3640	42	3.6.4. Izložbe i ostala događanja u TIC-u	121,25	1.990,84	614,16	30,85%	2.605,00	0,63%
3.7.MARKETINŠKE I POSLOVNE SURADNJE			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

R3710	42	3.7.1.Udruženo oglašavanje sa sustavom turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.DESTINACIJSKI MENADŽMENT			6.867,35	9.582,59	2.600,41	27,14%	12.183,00	2,94%
4.1.-->			1.045,58	929,07	700,93	75,44%	1.630,00	0,39%
R4100	42	4.1.Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor	1.045,58	929,07	700,93	75,44%	1.630,00	0,39%
4.2.POTICANJE NA OČUVANJE I UREĐENJE OKOLIŠA			5.821,77	8.653,52	1.899,48	21,95%	10.553,00	2,55%
R4201	42	4.2.1.Akcija Zeleni cvijet	1.110,45	1.194,51	-83,51	-6,99%	1.111,00	0,27%
R4202	42	4.2.2.Aktivnosti uređenja i održavanja mjesta (pametne klupe, ciklo servisne stanice, drvene klupe i sl)	1.645,40	663,61	982,39	148,04%	1.646,00	0,40%
R4203	42	4.2.3.Održavanje info-stupova i interpretacijskih ploča	0,00	663,61	1.000,39	150,75%	1.664,00	0,40%
R4204	43	4.2.4.Rashodi amortizacije	3.065,92	6.131,79	0,21	0,00%	6.132,00	1,48%
5.ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
R5000	42	5.ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.ADMINISTRATIVNI POSLOVI			48.904,80	65.317,94	-2.549,64	-3,90%	62.768,30	15,16%
6.1.PLAĆE			36.864,05	51.144,45	-6.637,45	-12,98%	44.507,00	10,75%
R6101	41	6.1.1.Plaće za redovan rad	27.575,06	39.653,32	-6.625,32	-16,71%	33.028,00	7,98%
R6102	41	6.1.3.Doprinosi na plaće	4.549,88	6.543,23	-1.093,23	-16,71%	5.450,00	1,32%
R6103	41	6.1.2.Ostali rashodi za radnike	3.727,51	3.450,79	1.375,21	39,85%	4.826,00	1,17%
R6104	42	6.1.4.Nakanade za prijevoz s posla i na posao	1.011,60	1.497,11	-294,11	-19,65%	1.203,00	0,29%
6.2.MATERIJALNI TROŠKOVI			11.983,47	13.642,60	3.587,70	26,30%	17.230,30	4,16%
R6201	42	6.2.1.Usluge telefona, interneta, poštarina	765,93	1.194,51	0,49	0,04%	1.195,00	0,29%
R6202	42	6.2.2.Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredske opreme	352,00	796,34	0,66	0,08%	797,00	0,19%

R6203	42	6.2.3.Stručno usavršavanje radnika	0,00	663,61	0,39	0,06%	664,00	0,16%
R6204	42	6.2.4.Službena putovanja (loko vožnja)	182,28	265,45	0,55	0,21%	266,00	0,06%
R6205	42	6.2.5.Zdravstvene usluge	453,92	398,17	55,83	14,02%	454,00	0,11%
R6206	42	6.2.6.Intelektualne i osobne usluge	4.598,13	4.645,30	1.000,00	21,53%	5.645,30	1,36%
R6207	42	6.2.7.Usluge agencija i studentskog servisa	0,00	265,45	0,55	0,21%	266,00	0,06%
R6208	42	6.2.8.Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	892,69	796,34	120,66	15,15%	917,00	0,22%
R6209	42	6.2.9.Komunalne usluge (voda i komunalna naknada)	151,74	265,45	0,55	0,21%	266,00	0,06%
R6210	42	6.2.10.Ostale usluge (usluge čišćenja, smeće)	446,68	331,81	250,19	75,40%	582,00	0,14%
R6211	42	6.2.11.Energija	2.553,31	1.725,40	2.000,60	115,95%	3.726,00	0,90%
R6212	42	6.2.12.Sitni inventar	80,00	398,17	0,83	0,21%	399,00	0,10%
R6213	42	6.2.13.Premije osiguranja	418,16	398,17	20,83	5,23%	419,00	0,10%
R6214	42	6.2.14.Reprezentacija-ured	273,19	331,81	0,19	0,06%	332,00	0,08%
R6215	42	6.2.15.Ostali nespomenuti materijalni rashodi (HRT pretplata)	122,13	222,97	0,03	0,01%	223,00	0,05%
R6216	42	6.2.16.Literatura	0,00	66,36	0,64	0,96%	67,00	0,02%
R6217	44	6.2.17.Bankarske usluge i usluge platnog prometa	565,69	610,52	145,48	23,83%	756,00	0,18%
R6218	43	6.2.18.Rashodi amortizacije	127,62	266,77	-10,77	-4,04%	256,00	0,06%
6.3.TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE			57,28	530,89	500,11	94,20%	1.031,00	0,25%
R6301	42	6.3.1.Reprezentacija za rad tijela	57,28	530,89	500,11	94,20%	1.031,00	0,25%
7.REZERVA			0,00	5.308,91	9.691,09	182,54%	15.000,00	3,62%
			0,00	5.308,91	9.691,09	182,54%	15.000,00	3,62%
R7000	42	7.REZERVA	0,00	5.308,91	9.691,09	182,54%	15.000,00	3,62%
VIŠAK/MANJAK				0,00	0,00		0,00	0,00%

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SVETE NEDELJE

I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

PLAN PRIHODA I RASHODA

POZICIJA		PLAN 2023.G	I. IZMJENE PLANA	PLAN I. IZMJENE 2023.G
3	PRIHODI			
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	531	521	1.052
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	134.050	25.001	159.051
33	Prihodi po posebnim propisima	17.254	2.500	19.754
34	Prihodi od imovine	1	1	2
35	Prihodi od donacija	133.632	51.416	185.048
36	Ostali prihodi	0	614	614
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	6.636	21.198	27.834
4	RASHODI			
41	Rashodi za radnike	49.647	-6.343	43.304
42	Materijalni rashodi	251.374	108.736	360.110
43	Rashodi amortizacije	6.399	-11	6.388
44	Financijski rashodi	611	145	756
45	Donacije	0	3.570	3.570
46	Ostali rashodi	0	0	0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0
	UKUPNO PRIHODI	292.104	101.251	393.355
	UKUPNO RASHODI	308.031	106.097	414.128
	REZULTATI POSLOVANJA	-15.927	-4.846	-20.773
52	VIŠAK/MANJAK PRIHODA - PRENESENI	15.927	4.846	20.773
	OSTATAK VIŠKA ZA PRIJENOS U NAREDNU GODINU		8.224	8.224