



**sveta
NEDELJA**

***IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SVETE NEDELJE
ZA 2020. GODINU***

*Utvrđeno na 3. redovnoj e-sjednici Turističkog vijeća TZG Svete Nedelje, 18.02.2021.
usvojeno na 3. redovnoj e-sjednici Skupštine TZG Svete Nedelje, 25.03.2021.*

Sveta Nedelja, ožujak 2021.

SADRŽAJ

UVOD

- ANALIZA 2020. GODINE S OBZIROM NA POSTAVLJENE CILJEVE
- OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA
- KRETANJE FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA U 2020.
(dolasci i noćenja domaćih i stranih gostiju, ukupan promet)
- PREGLED OSTVARIVANJA PRIHODA ZA RAZDOBLJE 1999. – 2019.
- OSTVARIVANJE PRIHODA U 2020. GODINI

I. REALIZACIJA STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2020. GODINU

1. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
2. DIZAJN VRIJEDNOSTI
3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI
4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
5. INTERNI MARKETING
6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
7. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

II. TABELARNI PRIKAZ IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PROGRAMA RADA TZG SVETE NEDELJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 31.12.2021.

UVOD

ANALIZA 2020. GODINE S OBZIROM NA POSTAVLJENE CILJEVE

Usljed krizne situacije izazvane epidemijom COVID-19 i potpunog lockdowna tijekom 2020. godine određene planirane programske aktivnosti TZG Svete Nedelje u 2020. godini bile su potpuno obustavljene osobito one aktivnosti koje su se odnosile na realizaciju i organizaciju manifestacija, zatim gotovo sve programske aktivnosti održavanja kulturnih događanja u TIC-u i sl.

Sukladno navedenom te planiranim programskim aktivnostima utvrđene izvornim Programom rada i financijskim planom te 1. Izmjenom i dopunom programa rada i financijskog plana, TZG Svete Nedelje realizirala je sljedeće aktivnosti:

- s ciljem unapređenja turističke infrastrukture i poboljšanja uvjeta boravka turista na području grada Svete Nedelje TZG Svete Nedelje je tijekom 2020. godine izradila prometni projekt za postavljanje nove turističke signalizacije te koordinirala postavljanje nove turističke signalizacije za Hostel Rakitje.
U sklopu održavanja postojeće turističke signalizacije izrađena je i postavljena signalizacija koja je uništena uslijed rekonstrukcija gradskih/županijskih prometnica.
Obnovljen je info-stup s kartom Grada u Strmcu.
- koordinacija i organizacija manifestacije Zimski cajti u Svetoj Nedelji u siječnju 2020., Svetonedeljski fašnik (22.02.2020.) te organizacija dolaska Svetog Nikole i podjela poklona u suradnji s dječjim vrtićima (7.12.2020.)
- Zbog pandemije COVID-19 u Centru za posjetitelje tijekom 2020. godine održano je predavanje Ogranka Matice hrvatske u Svetoj Nedelji na temu „Zagrebačke pijanističke škole, a krajem godine u prosincu održana je izložba jaslica na u prozorčićima TIC-a našeg sugrađanina i samoukog umjetnika Milana Ivšaca.
- Redovito održavanje, informiranje i ažuriranje internet stranica i društvenih mreža TZG Svete Nedelje, offline oglašavanje.

OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA

TZG Svete Nedelje se prilikom izvršavanja i provedbe programa rada i financijskog programa rada za 2020. godinu držala zadanih okvira u skladu s Programom rada i financijskim planom za 2020. godinu te prikazuje da su programske aktivnosti realizirane:

1. Administrativni troškovi 83%,
2. Dizajn vrijednosti 99%,
3. Komunikacija vrijednosti 72%
4. Distribucija i prodaja vrijednosti 35%
5. Interni marketing 31%
6. Marketinška infrastruktura 42%
8. Amortizacija 100%

KRETANJE FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA U 2020. GODINI

SMJEŠTAJNI KAPACITETI:

Na području grada Svete Nedelje djeluju sljedeći smještajni kapaciteti:

- 1.) Hotel Santiny (4*) u Svetoj Nedelji koji raspolaže s 24 moderno uređene i opremljene sobe sa ukupno 42 ležaja.
- 2.) Kamp Zagreb (4*) u Rakitju koji raspolaže sa 50 parcela za kampiranje i 4 bungalova 1 glamping šator (ukupnog kapaciteta za 158 gostiju)

3. Hostel Rakitje - nalazi se u naselju Rakitje, raspolaže sa 30 smještajnih jedinica ukupnog kapaciteta za 60 gostiju i 4 apartmana ukupnog kapaciteta za 32 gosta.

3.) Privatni smještaj:

- Apartman Green Garden (3*) u Kerestincu
- Apartman Mihaljević (4*) u Svetoj Nedelji
- Apartman Bišćan (3*) u Svetoj Nedelji
- Apartman Sunny Day (3*) – Sveta Nedelja
- Apartman Doris (3*) – Strmec
- Apartman Goran (4*) – Novaki
- Noar Apartments (4*) - Orešje
- Sobe – Best West Rooms (4*) – Hoto vile
- Kuća za odmor Sky high villa – Svetonedeljski breg

1. DOLASCI I NOĆENJA (2018./2019./2020.)

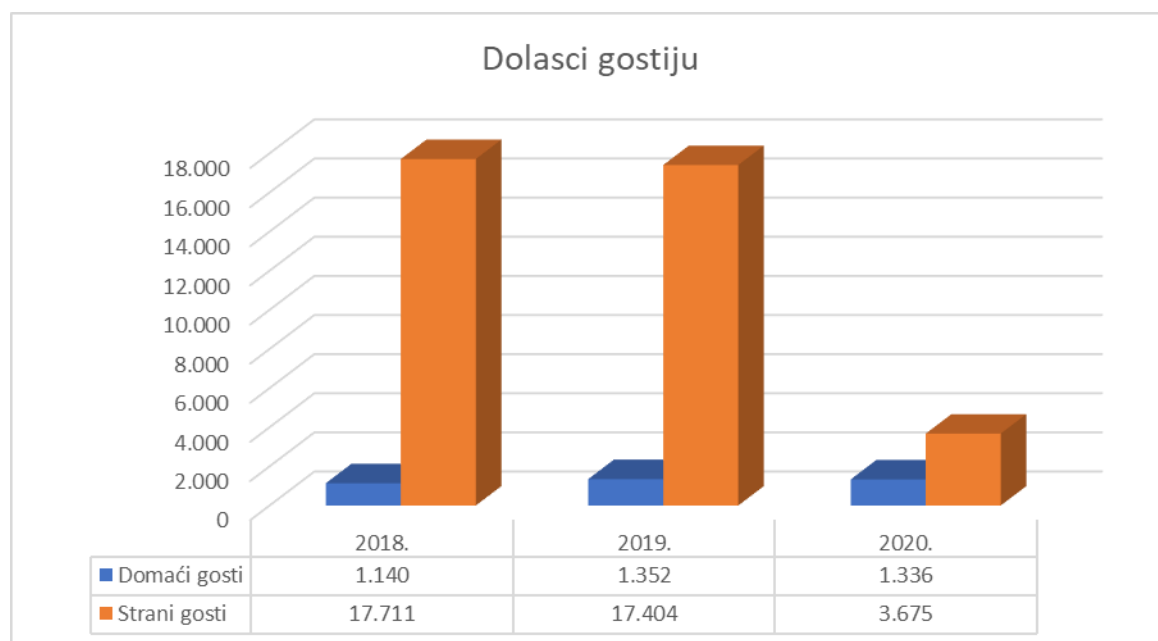
Uslijed pandemije COVID-19 u 2020. godini utvrđen je znatan pad turističkog prometa što je detaljno prikazano i objašnjeno u nastavku.

1.1. Ostvareni dolasci u 2020. godini

U 2020. godini evidentirano je **ukupno 5.011 dolazaka** što je 73% manje u odnosu na 2019. godinu kada je ostvareno ukupno 18.756 dolazaka.

Tabelarni i grafički prikaz dolazaka gostiju za 2018., 2019. i 2020. godinu:

	Dolasci		
	2018.	2019.	2020.
Domaći gosti	1.140	1.352	1.336
Strani gosti	17.711	17.404	3.675
UKUPNO	18.851	18.756	5.011



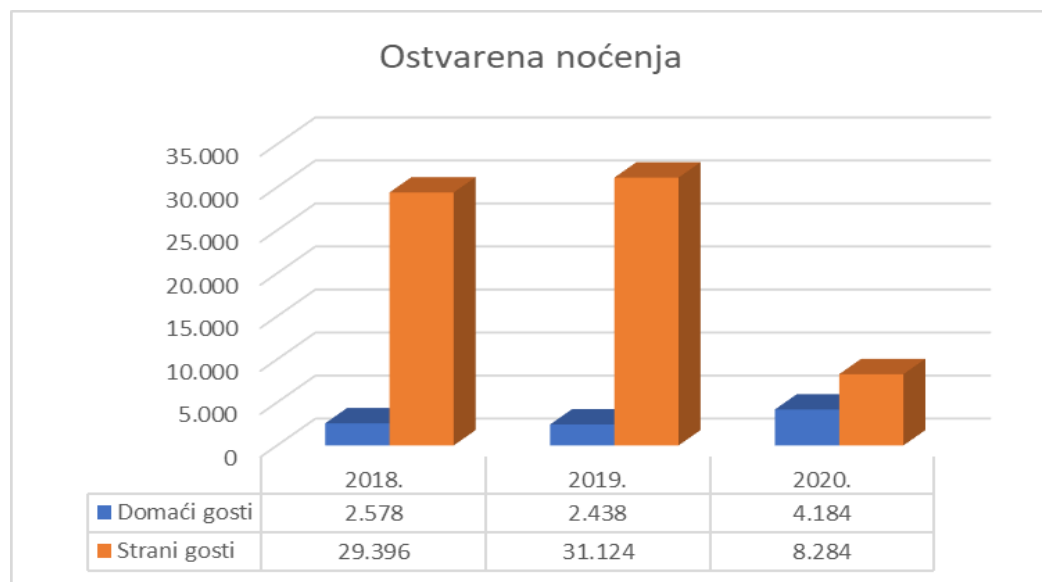
1.2. Ostvarena noćenja u 2020. godini

U 2020. godini **ostvareno je ukupno 12.468 noćenja** što je 63% manje u odnosu na prethodnu 2019. godinu kada je ostvareno ukupno 33.562 noćenja.

U ukupnoj strukturi gostiju udio noćenja domaćih gostiju u 2020. godini iznosi 34% , a stranih 66%.

Najviše je bilo domaćih gostiju, zatim iz Njemačke, ostalih afričkih zemalja, Poljske, BIH, Austrije i Italije.

Noćenja			
	2018.	2019.	2020.
Domaći gosti	2.578	2.438	4.184
Strani gosti	29.396	31.124	8.284
UKUPNO	31.974	33.562	12.468



PREGLED OSTVARIVANJA IZVORNIH PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2010. – 2020.

Prikazan je trend ostvarivanja osnovnih prihoda TZG Svete Nedelje od turističke članarine i turističke (boravišne) pristojbe za razdoblje od 2010. do 2020. godine

Tabelarni prikaz ostvarivanja prihoda od 2010. – 2020.

	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Turistička članarina	609.583	893.801	758.123	714.839	729.486	760.829	889.534	974.978	702.359	792.839	769.224
Boravišna pristojba	3.727	2.453	3.171	3.825	8.135	32.808	50.852	71.144	93.074	101.746	38.073
UKUPNO PRIHODI	613.310	896.254	761.294	718.664	737.621	793.637	940.386	1.046.123	795.433	894.585	807.297

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

Najveći udio osnovnih prihoda koje ostvaruje TZG Svete Nedelje je prihod od turističke članarine.

OSTVARIVANJE PRIHODA I RASHODA U 2020. GODINI

U razdoblju od 1.1. do 31.12.2020. godine TZG Sveta Nedelja je oprihodovala ukupno 1.022.405,10 kuna tekućih prihoda što čini 5% više u odnosu na prihode planirane 1. izmjenom i dopunom programa rada za 2020. godinu.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 842.658,15 kuna.

Obzirom da je prema izvršenju programa rada za 2020. godinu utvrđen višak prihoda u novčanim sredstvima, u razdoblju od 1.1. do 31.12.2020. ostvaren je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 179.746,95 kuna.

Struktura ostvarenih prihoda u 2020. godini

- **Prihodi od turističke članarine**
Najznačajniji izvor prihoda je prihod od turističke članarine. U 2020. godini prihod od turističke članarine ostvaren je u iznosu od 769.224,45 kuna što je 10% više u odnosu na 1. izmjenom i dopunu programa rada za 2020. godinu, a 3% manje u odnosu na prethodnu 2019. godinu kada je ostvareno 792.839,63 kuna.
- **Prihodi od turističke pristojbe** u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 38.072,67 što je 25% manje u odnosu na 1. izmjenom i dopunu programa rada za 2020. godinu, a 63% manje u odnosu na prethodnu 2019. godinu kada je ostvareno 101.746,62 kuna. Razlog tome je i znatno smanjenje turističkog prometa uslijed pandemije COVID-19.
- **Prihodi od kamata na depozit** za 2020. godinu ostvareni su u iznosu od 1,65 kuna.
- **Prihodi iz proračuna Grada Svete Nedelje za programske aktivnosti u 2020. godini** ostvareni su u iznosu od 215.106,33 što je za 4% manje u odnosu na 1. izmjenom i dopunu programa rada za 2020. godinu. Prihodi iz proračuna Grada Svete Nedelje ostvareni su za potrebe podmirivanja troškove organizacije manifestacije Zimski cajti u 2019./2020. godini, Svetonedeljski fašnik te troškove oglašavanja tijekom godine.
- **Prihodi od donacija**
Prihodi od donacija u 2020. godini nisu ostvareni.
- **Prihodi od oglašavanja temeljem ugovora od sponzorstva** nisu ostvareni u 2020. godini.

REALIZACIJA STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2020. GODINU

Ukupni rashodi za programske aktivnosti ostvareni su u iznosu od 842.658,15 kuna, što čini 85% realizacije planiranih rashoda 1. izmjenom i dopunom programa rada za 2020. godinu. Od toga rashodi za programske aktivnosti ostvareni su u iznosu od 810.659,94 kuna i 32.000,00 kuna iznose rashodi amortizacije.

Rashodi su podijeljeni na sljedeću strukturu marketing miksa.

1. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
2. DIZAJN VRIJEDNOSTI
3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI
4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
5. INTERNI MARKETING

- 6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
- 7. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

1. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

Administrativni troškovi u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 399.888,86 kuna, što čini 83% planiranih rashoda 1. izmjenom i dopunom programa rada za 2020. godinu.

1.1. TROŠKOVI UREDA i TIC-a

Materijalni troškovi Turističkog ureda i TIC-a ostvareni su u iznosu od 78.422,29 kuna što čini 80% realizacije planiranih rashoda za 2020. godinu.

Troškovi za radnike Turističkog ureda i TIC-a ostvareni su u iznosu od 321.466,57 kuna što čini 80% planiranih rashoda za 2020. godinu.

- Turistički ured od studenog 2009. do studenog 2017.godine djelovao je u prostoru u Gradskoj upravi na 2. katu (Trg Ante stračevića 5) kojeg je TZG Svete Nedelje dobila na korištenje od Grada Svete Nedelje. Od studenog 2017. godine TZG Svete Nedelje seli u novi prostor, Centar za posjetitelje (Ulica Marijana Stilinovića 1) u kojem se uz TZ nalazi i Turističko – informativni centar
- Ured je opremljen novim uredskim namještajem i informatičkom opremom
- U Turističkom uredu TZG Svete Nedelje rade dvije zaposlenice: Renata Vlahović, direktorica Turističkog ureda (povratak s porodiljnog dopusta 1.11.2020. godine) i Monika Jelić, stručna suradnica - administrativni referent punom radnom vremenu.
- Turistički ured obavljao je sljedeće poslove:
 - organizacijsko –operativne poslove neposredno vezane uz realizaciju programa rada
 - administrativne poslove ureda
 - poslove pripreme materijala, vođenje zapisnika za tri sjednice Turističkog vijeća, dvije sjednice Skupštine Zajednice i dvije 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
 - 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
 - kontrola naplate turističke članarine, koordinacija s gospodarskim subjektima i Poreznom upravom
 - ažuriranje internet stranice www.svetanedelja.hr
 - organizacijski i operativni poslovi u realizaciji promotivnih nastupa, izložbi isl.
 - operativni i koordinacijski poslovi vezani za pripremu izrade tiskanih materijala za potrebe TZG Svete Nedelje ili drugih institucija (Grada Svete Nedelje, Turističke zajednice Zagrebačke županije, Hrvatske turističke zajednice i sl.)
 - pribavljanje, izdavanje i kontrola financijske dokumentacije te njezinu pripremu za knjigovodstvo radi knjiženja.

- 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 čl. 10, stavak 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

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.

Sukladno čl. 46. poslove TIC-a vodi i organizira voditelj TIC-a. Voditelj TIC-a za svoj rad i rad TIC-a odgovara Turističkom vijeću i direktoru turističke zajednice.

U turističko-informativnom centru zaposlen je voditelj TIC-a Ivan Prgomet.

Poslovi voditelja TIC-a:

- obavlja sve stručne i administrativne poslove za TIC,
- prikuplja, pohranjuje, analizira i daje informacije u cilju poticanja i promidžbe turizma i turističkog proizvoda na području Zajednice,
- prikuplja informacije o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice te se brine za njihovu pravodobnu objavu,
- obavlja sve poslove vezane uz turističko-informativnu funkciju TIC-a i istraživanje, prikupljanje i pripremu različitih tipova podataka za informativnu bazu podataka Turističkog ureda i TIC-a,
- sudjeluje u organizacijskim pripremama za razne manifestacije i turističke događaje koje organizira Turistička zajednica,
- organizira i koordinira kulturna događanja, izložbe, edukativne radionice, konferencije i slične programe koji se odvijaju u izložbeno-galerijskom prostoru Centra za posjetitelje,
- informira turiste o turističkoj ponudi,
- promiče turistički proizvod s područja Zajednice,
- daje ostale potrebne turističke obavijesti i informacije,
- obavlja sve poslove potrebne za promidžbene nastupe i obavlja sve prateće poslove i distribuciju materijala, vodi skladište promotivno materijala, priprema materijale za internet stranice i ažurira iste u dogovoru s direktorom, radi na pripremi drugih evidencija i ažuriranju postojećih, važnih za informativnu i ostalu djelatnost TIC-a,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri direktor.

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 bili u funkciji realizacije poslova provedbe programa rada ili neposredno osiguravanje uvjeta za rad tijela TZG Svete Nedelje.

1.2. RAD TIJELA TZG SVETE NEDELJE

Aktivnosti članova tijela u skladu su sa statutarnim pravima i obvezama.

Tijekom 2020. godine nije bilo troškova za rad tijela Zajednice.

Tijekom 2020. godine održano je:

- četiri sjednice Turističkog vijeća TZG Svete Nedelje
- tri sjednice Skupštine TZG Svete Nedelje

Slijedom uputa Ministarstva turizma sve sjednice Turističkog vijeća u 2020. godini održane su elektronskim putem zbog krizne situacije izazvane epidemijom COVID-19.

Priprema i koordinacija s Ministarstvom turizma i sporta pri izradi i donošenju novog Statuta TZG Svete Nedelje sukladno odredbama novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 25/2019). Usklađivanje i donošenja svih ostalih akata sukladno novom Statutu i Zakonu.

Priprema i održavanje izborne Skupštine TZG Svete Nedelje te izbor i imenovanje novih članova Skupštine, Turističkog vijeća TZG Svete Nedelje i predstavnika u Skupštine TZZŽ dana 10.11.2020. godine.

U suradnji s predsjednikom i knjigovodstvom pripremana je sva dokumentacija potrebna za rad tijela Zajednica (pozive za sjednice, sva potrebna financijska i ostala izvješća, program rada, izmjenu i dopunu programa rada, dodatne priloge, priprema odluka,).

Zapisnike je vodila Monika Golubić, stručna suradnica-administrativna referentica.

U suradnji s predsjednikom, knjigovodstvom, TZ Zagrebačke županije, ostalim institucijama i subjektima koji su uključeni u rad i programe turističke zajednice izrađen je novi Program rada i financijski plan za 2021. godinu sukladno novoj Metodologiji propisane od strane Ministarstva turizma i sporta.

Koordinacija i priprema Odluke i Sporazuma za projektno udruživanje turističkih zajednica Zagrebačke županije na temu zdravstvenog turizma.

Sukladno zakonu tijekom godine TZ Zagrebačke županije dostavljana su potrebna izvješća te Program rada s financijskim planom za 2021. godinu

Sukladno odlukama, zaključcima i programu rada Zajednice i njenih tijela organizirala sam i provodila odluke istih s ciljem kvalitetnog i pravovremenog izvršavanja i provedbe programa rada.

Priprema i koordinacija s Ministarstvom turizma i sporta pri izradi i donošenju novog Statuta TZG Svete Nedelje sukladno odredbama novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma (NN 25/2019). Usklađivanje i donošenja svih ostalih akata sukladno novom Statutu i Zakonu.

Priprema i održavanje izborne Skupštine TZG Svete Nedelje te izbor i imenovanje novih članova Skupštine, Turističkog vijeća TZG Svete Nedelje i predstavnika u Skupštine TZZŽ dana 10.11.2020. godine.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Dizajn vrijednosti čine programske aktivnosti poticanja u uređenju grada tj. turističke destinacije te manifestacije. Programske aktivnosti koje se odnose na aktivnosti održavanja manifestacija nisu bile realizirane uslijed pandemije COVID-19 i totalnog lockdowna koji je nastupio sredinom ožujka 2020. godine. Od manifestacija održani su Zimski cajti koji su završili 17.siječnja 2020. godine, Svetonedeljski fašnik (22. veljače 2020.) te je u skladu s epidemiološkim mjerama obilježen dolazak Svetog Nikole.

Ukupni rashodi za dizajn vrijednosti ostvareni su u iznosu od 260.017,97 kuna što čini 99% realizacije planiranih rashoda 1. izmjenom i dopunom programa rada za 2020. godinu.

2.1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA

Akcija „Zeleni cvijet“

Zbog pandemije COVID-19 nije održana akcija Zeleni cvijet.

Troškovi: 0,00 kn

2.2 MANIFESTACIJE

Za manifestacije u 2020. godini utrošeno je 175.084,48 kuna što čini 98% realizacije planiranih rashoda 1. izmjenom i dopunom programa rada za 2020. godinu.

Pregled manifestacije koje su održane u 2020. godini:

Svetonedeljski fašnik (22. veljače 2020.)

Tradicionalni Svetonedeljski fašnik održan je u subotu, 22. veljače 2020. godine na Trgu Ante Starčevića. U jutarnjem programu nastupile su maskirane skupine dječjih vrtića; Slavuj, Linigra, Osmijeh te OŠ Sveta Nedelja i OŠ Vladimir Dešćak. Program namijenjen najmlađima vodila je Ana Mišćević. Pod šatorom na pozornici uz maskirane skupine publici su se predstavile Svetonedeljske mažoretkinje, plesačice Udruge Balans Code te dječji zbor Strmečki mališani. Tijekom programa najmlađi koji nisu bili zamaskirani mogli su uživati u fašničkom facepaintingu, cirkuskoj maštaonici, slatkoj cirkuskoj tomboli te u figurama izrađenim od balona. Za svu maskiranu djecu i ove godine pripremili smo besplatne krafne i sokove. U večernjim satima održan je koncert Jasmina Stavrosa. Za posjetitelje se dijelilo besplatno kuhano vino.

Organizatori i suorganizatori: Turistička zajednica grada Svete Nedelje, Grad Sveta Nedelja i Svenkom.

Za Svetonedeljski fašnik utrošeno je ukupno 168.160,19 kuna što čini 100% planiranih rashoda planiranih rashoda 1. izmjenom i dopunom programa rada za 2020. godinu.

Dječja priredba Sveti Nikola (7. prosinca 2020.)

Dječja priredba Sveti Nikola zbog pandemije COVID-19 nije održana u obliku dječje priredbe kao prijašnjih godina nego je TZG Svete Nedelje u suradnji sa svim dječjim vrtićima (8 objekata) organizirala dolazak Svetog Nikole u svaki objekt te u suradnji s odgojiteljima organizirala podjelu prigodnih dječjih darova za ukupno 671 mališana.

Ukupni troškovi iznosili su 6.924,29 kuna što iznosi 69% planiranih rashoda 1. izmjenom i dopunom programa rada za 2020. godinu.

Zimski cajti u Svetoj Nedelji (siječanj 2020.)

Manifestacija "Zimski cajti u Svetoj Nedelji" održana je u terminu od 13.12.2019. godine do 17.1.2020. godine. Lokacija manifestacije bio je šljunčani parking u centru Svete Nedelje. Bogat i raznovrstan program uz besplatno klizanje te bogatu gastro ponudu privukli su mnoge posjetitelje na manifestaciju. Glavnina zabavnog programa odvijala se u 2019. godini. Okosnicu zabavnog programa činili su koncertni nastupi bandova. Prilikom organizacije manifestacije mislili smo i na naše najmlađe te su subote prijedodne bile rezervirane za prigodni program za najmlađe. Također smo osigurali prigodne nagrade za sve sudionike tijekom subotnjih događanja na i oko klizališta. U sklopu manifestacije organizirana je i škola klizanja koja je privukla mnoge zainteresirane. Također kao vrhunac programa u sklopu manifestacije organiziran je i doček Nove godine na otvorenom uz vatromet i šampanjac u ponoć. Manifestacija je uvelike pridonijela turističkoj ponudi Grada te je privukla mnoge posjetitelje iz okolnih gradova koji su mogli uživati u bogatom programu i besplatnom klizanju.

Dio troškova manifestacije „Zimski cajti u Svetoj Nedelji“ koji su realizirani u siječnju 2020. godine ostvareni su u iznosu od 84.933,49 kuna za što je i realizirana refundacija sredstava iz Proračuna Grada Svete Nedelje.

Zimski cajti u Svetoj Nedelji u prosincu 2020. godinu nisu održani zbog zabrane organizacije događanja uslijed pandemije COVID-19.

2.3. NOVI PROIZVOD

Rashodi za opremanje biciklističkih ruta (postavljanje stalaka za bicikle) nisu ostvareni sukladno 1. izmjeni i dopuni programa rada za 2020. godinu.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Za programske aktivnosti online i offline komunikacije te održavanje postojeće i postavljanje nove smeđe signalizacije utrošeno je 145.746,76 kuna što čini 72% planiranih rashoda 1. izmjenom i dopunom programa rada za 2020. godinu.

3.1. ONLINE KOMUNIKACIJE

Internet oglašavanje

Za internet oglašavanje utrošeno je 25.600 kuna što čini 67% planiranih rashoda 1. izmjenom i dopunom programa rada za 2020. godinu.

Internet stranice i upravljanje internet stranicama

Za upravljanje internet stranicama utrošeno je 6.924,29 kuna što čini 69% planiranih rashoda 1. izmjenom i dopunom programa rada za 2020. godinu.

3.2. OFFLINE KOMUNIKACIJE

Za programske aktivnosti offline komunikacija utrošeno je 93.824,26 kuna što čini 67% planiranih rashoda 1. izmjenom i dopunom programa rada za 2020. godinu.

Opće oglašavanje

Za opće oglašavanje (radio, novine i sl.) utrošeno je 57.875 kuna što čini 100% planiranih rashoda 1. izmjenom i dopunom programa rada za 2020. godinu.

Ostali tiskani materijali

Za ostali tiskani materijal kao što je izrada promotivnih vrećica, stolnih kalendara, blokova, mapa i sl. ukupno je utrošeno 14.887,50 kuna što čini 31% realizacije planiranih rashoda 1. izmjenom i dopunom programa rada za 2020. godinu.

Suveniri i promo materijali

Za nabavu promotivnih suvenira i promo materijala utrošeno je 21.061,76 kuna što čini 60% realizacije planiranih rashoda 1. izmjenom i dopunom programa rada za 2020. godinu.

3. SMEĐA SIGNALIZACIJA

Jedna je od važnijih projekata koje TZG Svete Nedelje planski i kontinuirano provodi na području Grada s ciljem podizanja razine uređenja mjesta te kvalitetnijeg informiranja i upoznavanja posjetitelja o turističkim atrakcijama Grada. Za održavanje i postavljanje smeđe signalizacije u 2020. godini ukupno je utrošeno 21.573,75 kuna prema aktivnostima opisanih u nastavku.

Izrada i postavljanje nove smeđe turističke signalizacije za Hostel Rakitje

- organizacija, obilazak terena i koordinacija pri izradi prometnog projekta za izradu nove turističke signalizacije za Hostel Rakitje te izradi i postavljanju putokaznih ploča na terenu za navedeni objekt.

Održavanje postojeće turističke signalizacije

- organizacija, obilazak terena i koordinacija pri održavanju tj. izradi i postavljanju turističke signalizacije za označavanje turističkih sadržaja, smještajnih subjekata na prometnicama na kojima uslijed rekonstrukcije prometnica nije vraćena postojeća

turističke signalizacija (npr. kružni tok u Svetoj Nedelji ispod autoceste, Ulica dr.F.Tuđmana, Rakitska cesta i sl) te turistička signalizacija za biciklističke i pješačko-rekreacijske rute koje su uništene ili oštećene.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOST

Projekt „Radost Uskrsa u Svetoj Nedelji“ – oslikavanje i izložba velikih uskrsnih pisanica

Zbog lockdowna uslijed pandemije COVID-19 oslikavanje i izložba pisanica nije održana. Troškovi u iznosu od 1.053,48 kuna odnose se na nabavu pribora za oslikavanje pisanica (kistovi, valjci i posude). Navedeni pribor koristit će se za oslikavanje pisanica u 2021. godine.

Izložbe U TIC-u

U izložbeno-galerijskom prostoru TIC-a tijekom godine odvijaju se brojna kulturna događanja, edukacije, izložbe, radionice, prezentacije, konferencije za novinare.

U 2020. godini zbog pandemije COVID-19 održane su dvije izložbe: početkom godine u siječnju održano je predavanje Ogranka Matice hrvatske u Svetoj Nedelji na temu „Zagrebačke pijanističke škole, a krajem godine u prosincu održana je izložba jaslica na u prozorčićima TIC-a našeg sugrađanina i samoukog umjetnika Milana Ivšaca.

5. INTERNI MARKETING

Troškovi edukacije iznosili su 1.250,00 kuna što čini 31% planiranih rashoda 1.izmjenom i dopunom programa rada za 2020. godinu. Navedeni troškovi odnose se na realizaciju edukacije koju je organizirala Turistička zajednica grada Svete Nedelje u suradnji s tvrtkom Interligo d.o.o. za privatne iznajmljivače preko „Zoom konferencije“ na temu „Poslovanje malih iznajmljivača u doba pandemije“ ,18. svibnja 2020. godine.

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Za troškove marketinške infrastrukture utrošeno 2.702,87 kn što čini 42% realizacije planiranih rashoda 1.izmjenom i dopunom programa rada za 2020. godinu.

Banka fotografija

Za potrebe kontinuiranog širenja i stvaranja baze fotografija koja se koristi za izradu promotivnih tiskanih materijala te za potrebe internet stranice utrošeno je 2.702,87 kuna što čini 90% planiranih rashoda 1.izmjenom i dopunom programa rada za 2020. godinu.

Održavanje turističkog informacijskog sustava

Za održavanje postojećeg jedinstvenog turističkog informacijskog sustava (prijava i odjava gostiju) utrošeno je 0,00 kuna.

Izvršenje financijskog plana za 2020.godinu

OPIS POZICIJE		PLAN	PLAN I. IZMJENE	IZVRŠENO	%
1	PRIHODI	1.819.100,00	970.010,00	1.022.405,10	105%
2	PRIENOS VIŠKA ZA POKRIĆE AMORTIZACIJE	27.140,00	32.000,00	0,00	0%
3	UKUPNO ZA POKRIĆE RASHODA (1+2)	1.846.240,00	1.002.010,0 0	1.022.405,10	102%
4	RASHODI	1.819.100,00	958.010,00	810.659,94	85%
5	RASHODI AMORTIZACIJE	27.140,00	32.000,00	31.998,21	100%
6	UKUPNO RASHODI (4+5)	1.846.240,00	990.010,00	842.658,15	85%
7	VIŠAK/MANJAK (3-6)	0,00	12.000,00	179.746,95	

POZICIJA	OPIS POZICIJE	PLAN	PLAN I. IZMJENE	IZVRŠENO	%
PRIHODI		1.819.100,00	970.010,00	1.022.405,10	105,40%
1. NOVČANA SREDSTVA		1.819.100,00	970.010,00	1.022.405,10	105,40%
1. PRIHODI NOVČANA SREDSTVA		1.819.100,00	970.010,00	1.022.405,10	105,40%
P001	32 Prihodi od turističke članarine	820.000,00	700.000,00	769.224,45	109,89%
P002	33 Prihodi od boravišne pristojbe	110.000,00	45.000,00	38.072,67	84,61%
P003	34 Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od kamata)	100,00	10,00	1,65	16,50%
P004	35 Prihodi iz proračuna Grada za programske aktivnosti	850.000,00	225.000,00	215.106,33	95,60%
P005	35 Prihodi od dotacija (Zagrebačka županija, HTZ)	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
P006	31 Prihodi od oglašavanja-prema ugovoru o sponzorstvu	7.000,00	0,00	0,00	0,00%
P007	31 Prihodi od prodaje suvenira	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
2. PRIENOS VIŠKA NOVČANA SREDSTVA		0,00	0,00	0,00	0,00%
P008	52 21 Prijenos viška iz prethodne godine (novčana sredstva)	0,00	0,00	0,00	0,00%
PRIHODI DI		27.140,00	32.000,00	0,00	0,00%
2. DUGOTRAJNA IMOVINA		27.140,00	32.000,00	0,00	0,00%
2.PRIENOS VIŠKA DUGOTRAJNA IMOVINA		27.140,00	32.000,00	0,00	0,00%
P008	52 21 Prijenos viška iz prethodne godine	27.140,00	32.000,00	0,00	0,00%
			0,00		
RASHODI		1.819.100,00	958.010,00	810.659,94	84,62%
I. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI		472.600,00	479.362,33	399.888,86	83,42%
1. RASHODI ZA RADNIKE		189.750,00	211.852,00	176.490,05	83,31%
R001	41 Plaće za redovan rad	143.000,00	170.776,00	143.821,93	84,22%

R002	42	Ostali rashodi za radnike	17.075,00	10.130,00	4.576,00	45,17%
R003	41	Doprinosi na plaće	23.595,00	24.066,00	23.120,12	96,07%
R004	42	Naknaade za prijevoz s posla i na posao	4.080,00	4.880,00	4.860,00	99,59%
R005	42	Stručno usavršavanje radnika	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
R006	42	Službena putovanja (loko vožnja)	1.000,00	1.000,00	112,00	11,20%
2. RASHODI UREDA			80.080,00	79.080,00	59.572,17	75,33%
R007	42	Usluge telefona, interneta, poštarina	6.000,00	8.000,00	6.861,14	85,76%
R008	42	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredske opreme	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
R009	42	Zdravstvene usluge	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00 %
R010	42	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	25.931,25	86,44%
R011	42	Usluge agencija i studentskog servisa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
R012	42	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	3.701,92	52,88%
R013	42	komunalne usluge (voda i komunalna naknada)	1.000,00	1.000,00	1.394,22	139,42 %
R014	42	ostale usluge (usluge čišćenja, smeće)	3.500,00	3.500,00	968,26	27,66%
R015	42	Energija	12.000,00	9.000,00	8.329,85	92,55%
R016	42	Sitni inventar	4.000,00	4.000,00	1.549,00	38,73%
R017	42	Premije osiguranja	2.500,00	2.500,00	2.465,32	98,61%
R018	42	Reprezentacija-ured	2.000,00	2.000,00	1.001,99	50,10%
R019	42	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (HRT pretplata)	1.680,00	1.680,00	800,00	47,62%
R020	42	Literatura	500,00	500,00	0,00	0,00%
R021	44	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.300,00	4.300,00	4.469,22	103,94 %
3. RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE			4.000,00	0,00	0,00	0,00%
R022	42	Reprezentacija	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
4. RASHODI ZA RADNIKA TIC-A			166.100,00	162.550,00	144.976,52	89,19%
R023	41	Plaće za redovan rad	141.000,00	141.000,00	129.968,52	92,18%
R024	42	Ostali rashodi za radnike	13.500,00	10.950,00	5.408,00	49,39%
R025	41	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00%
R026	42	Naknade za prijevoz s posla i na posao	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00 %
R027	42	Stručno usavršavanje radnika	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
R028	42	Službena putovanja (loko vožnja)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
5. RASHODI TIC-A			27.940,00	25.880,33	18.850,12	72,84%
R029	42	Usluge telefona, interneta, poštarina	6.000,00	6.000,00	4.269,27	71,15%
R030	42	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredske opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
R031	42	Zdravstvene usluge	1.340,00	1.820,00	1.820,00	100,00 %
R032	42	Usluge agencija i studentskog servisa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
R033	42	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.400,00	2.125,90	151,85 %
R034	42	ostale usluge (usluge čišćenja i održavanja, odvoz smeće)	3.500,00	500,00	0,00	0,00%
R035	42	Energija	11.300,00	11.300,00	9.402,29	83,21%
R036	42	Sitni inventar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
R037	42	Premije osiguranja	1.300,00	1.360,33	1.232,66	90,61%

R038	42	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00%
6. RASHODI SUVENIRNICE			4.730,00	0,00	0,00	0,00%
R039	42	Nabavna vrijednost prodanih suvenira	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
R040	42	Potrošni materijal u prodaji	200,00	0,00	0,00	0,00%
R041	46	Rashodi za paušalni porez na dobit	1.530,00	0,00	0,00	0,00%
R041-1	44	Zatezne kamate za paušalni porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00%
R042	42	Najam poslovnog programa i smještaj na serveru za fiskalizaciju	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI			1.103.000,00	263.094,19	260.017,97	98,83%
1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA			8.000,00	0,00	0,00	0,00%
R043	42	Akcija "Zeleni cvijet"	8.000,00	0,00	0,00	0,00%
2. MANIFESTACIJE			905.000,00	178.160,19	175.084,48	98,27%
R044	42	Svetonedeljski fašnik	120.000,00	151.960,19	151.960,19	100,00 %
R045	45	Svetonedeljski fašnik	20.000,00	16.200,00	16.200,00	100,00 %
R046	42	Dan Grada	250.000,00	0,00	0,00	0,00%
R047	42	Svetonedeljska fišijada	160.000,00	0,00	0,00	0,00%
R048	42	Dječja priredba "Sveti Nikola"	35.000,00	10.000,00	6.924,29	69,24%
R049	42	Strmecfest	120.000,00	0,00	0,00	0,00%
R050	42	Really Santa Domenica 2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
R051	42	Tour of Croatia	0,00	0,00	0,00	0,00%
R052	42	Ostala događanja	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.1. ADVENT U SVETOJ NEDELJI I DOČEK NOVE GODINE			170.000,00	84.934,00	84.933,49	100,00 %
R053	42	Advent u Svetoj Nedelji i Doček Nove godine	170.000,00	84.934,00	84.933,49	100,00 %
3. NOVI PROIZVOD			20.000,00	0,00	0,00	0,00%
R054	42	Opremanje biciklističkih ruta (postavljanje stalaka za bicikle)	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
R055	42	Postavljanje multimedijalnog interaktivnog info totema	0,00	0,00	0,00	0,00%
R056	42	Postavljanje solarne klupe i stalci za bicikle	0,00	0,00	0,00	0,00%
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI			167.000,00	202.000,00	145.746,76	72,15%
1. ONLINE KOMUNIKACIJE			13.000,00	44.000,00	30.348,75	68,97%
R057	42	Internet oglašavanje	5.000,00	38.000,00	25.600,00	67,37%
R058	42	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	8.000,00	6.000,00	4.748,75	79,15%
2. OFFLINE KOMUNIKACIJE			150.000,00	141.000,00	93.824,26	66,54%
R059	42	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	70.000,00	60.000,00	57.875,00	96,46%
R060	42	Udruženo oglašavanje (TZG+TZZŽ+HTZ)	0,00	0,00	0,00	0,00%
R061	45	Udruženo oglašavanje (TZG+TZZŽ+HTZ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
R062	42	Knjiga Sveta Nedelja - na zapadnim vratima grada Zagreba (2. izdanje)	0,00	0,00	0,00	0,00%
R063	42	Tisak image brošure	0,00	0,00	0,00	0,00%
R064	42	Ostali tiskani materijali	30.000,00	46.000,00	14.887,50	32,36%
R065	42	Suveniri i promo materijali	45.000,00	35.000,00	21.061,76	60,18%
3. SMEĐA SIGNALIZACIJA			4.000,00	17.000,00	21.573,75	126,90

						%
R066	42	Izrada i postavljanje smeđe turističke signalizacije	0,00	10.000,00	7.900,00	79,00%
R067	42	Održavanje postojeće turističke signalizacije	4.000,00	7.000,00	13.673,75	195,34%
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI			33.000,00	3.053,48	1.053,48	34,50%
1. POSEBNE PREZENTACIJE			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
R068	42	Posebne prezentacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2. IZLOŽBA VELIKIH USKRSNIH PISANICA "RADOST USK.			30.000,00	1.053,48	1.053,48	100,00%
R069	42	Izložba velikih uskrasnih pisanica "Radost Uskrsa u Svetoj Nedelji" i sl.	30.000,00	1.053,48	1.053,48	100,00%
3. IZLOŽBE U TIC-U			2.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
R070	42	Izložbe u TIC-u	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
V. INTERNI MARKETING			4.000,00	4.000,00	1.250,00	31,25%
1. EDUKACIJA (ZAPOSLENI, SUBJEKTI JAVNOG I PRIVATN)			4.000,00	4.000,00	1.250,00	31,25%
R071	42	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	4.000,00	4.000,00	1.250,00	31,25%
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA			6.500,00	6.500,00	2.702,87	41,58%
1. BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA U IZDAVAŠTVU			3.000,00	3.000,00	2.702,87	90,10%
R072	42	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	3.000,00	3.000,00	2.702,87	90,10%
2. JEDINSTVENI TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV (E)			500,00	500,00	0,00	0,00%
R073	42	Jedinstveni turistički informacijski sustav (e-Vizitor)	500,00	500,00	0,00	0,00%
3. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
R074	42	Proizvodnja multimedijalnih materijala	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)			33.000,00	0,00	0,00	0,00%
1. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU 30%			33.000,00	0,00	0,00	0,00%
R075	46	Transfer boravišne pristojbe gradu 30%	33.000,00	0,00	0,00	0,00%
RASHODI DI			27.140,00	32.000,00	31.998,21	99,99%
2. DUGOTRAJNA IMOVINA			27.140,00	32.000,00	31.998,21	99,99%
1. AMORTIZACIJA			27.140,00	32.000,00	31.998,21	99,99%
R076	43	Amortizacija	27.140,00	32.000,00	31.998,21	99,99%

Plan nabave dugotrajne imovine

NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE			12.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
			12.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
05		Nabava računalne opreme		12.000,00		0,00%

Izvršenje financijskog plana za 2020.godinu

Račun	Naziv	Plan	Plan I.izmjene i dopune	Izvršeno	%
PRIHODI					
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	9.000,00	0,00	0,00	0%
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	820.000,00	700.000,00	769.224,45	110%
33	Prihodi po posebnim propisima	110.000,00	45.000,00	38.072,67	85%
34	Prihodi od imovine	100,00	10,00	1,65	17%
35	Prihodi od donacija	880.000,00	225.000,00	215.106,33	96%
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0%
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0%
	UKUPNO PRIHODI	1.819.100,00	970.010,00	1.022.405,10	105%
	KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA IZ PREDHODNIH GODINA	27.140,00	32.000,00		
	UKUPNO ZA POKRIĆE	1.846.240,00	1.002.010,00	1.022.405,10	

RASHODI					%
41	Rashodi za radnike	307.595,00	335.842,00	296.910,57	88%
42	Materijalni rashodi	1.447.675,00	601.668,00	493.080,15	82%
43	Rashodi amortizacije	27.140,00	32.000,00	31.998,21	100%
44	Financijski rashodi	4.300,00	4.300,00	4.469,22	104%
45	Donacije	25.000,00	16.200,00	16.200,00	100%
46	Ostali rashodi	34.530,00	0,00	0,00	0%
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0%
	UKUPNO RASHODI	1.846.240,00	990.010,00	842.658,15	85%
	POKRIĆE MANJKA PRENESENOG IZ PREDHODNIH GODINA		0,00	0,00	
	UKUPNO ZA POKRIĆE	1.846.240,00	990.010,00	842.658,15	
	(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)	0,00	12.000,00	179.746,95	

		UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)	222.937,80	222.937,80	222.937,80
		OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	195.797,80	190.937,80	222.937,80
		OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	0,00	0,00	0,00
-	-	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	195.797,80	202.937,80	402.684,75
-	-	PLANIRANI MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00

Pripremila:
Renata Vlahović, mag.oec.
direktorica

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