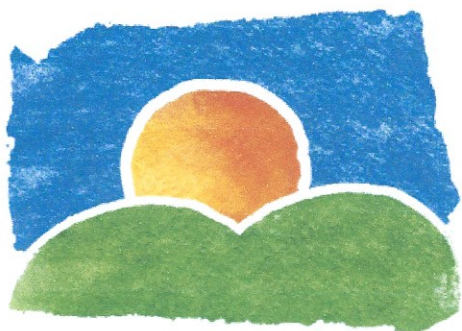




**sveta
Nedelja**

***IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SVETE NEDELJE
ZA 2018. GODINU***

Sveta Nedelja, ožujak 2019.

SADRŽAJ

UVOD

- ANALIZA 2018. GODINE S OBZIROM NA POSTAVLJENE CILJEVE
- OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA
- KRETANJE FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA U 2018.
(dolasci i noćenja domaćih i stranih gostiju, ukupan promet)
- PREGLED OSTVARIVANJA PRIHODA ZA RAZDOBLJE 1999. – 2018.
- OSTVARIVANJE PRIHODA U 2018. GODINI

I. REALIZACIJA STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2018. 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 NA DAN 31.12.2018.

III. PRILOZI

UVOD

ANALIZA 2018. GODINE S OBZIROM NA POSTAVLJENE CILJEVE

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te odredbama članka 10. Statuta Turističke zajednice grada Svete Nedelje te planiranim programom rada i financijskim planom za 2018. godinu, a u suradnji s Gradom Sveta Nedelja, TZ Zagrebačke županije, Hrvatskom turističkom zajednicom, gospodarskim subjektima, udrugama i drugim institucijama, TZG Svete Nedelje ostvarila je sljedeće važnije ciljeve:

- s ciljem unapređenja turističke infrastrukture i poboljšanja uvjeta boravka turista na području grada Svete Nedelje u suradnji s Gradom Sveta Nedelja biti će tijekom 2019. godine (proljeće) postavljeno 5 pametnih klupa koje je u 2018. godini kupila Turistička zajednica.
- nastavljena je realizacija projekta unapređenja općih uvjeta boravka posjetitelja te poticanje lokalnog stanovništva na aktivnosti uređenja mjesta i provođenja ekoloških akcija „Zeleni cvijet“ u cilju očuvanja i unapređenja turističkog prostora kao i zaštite okoliša u kojem živimo.
- koordinacija i organizacija tradicionalnih manifestacija, te poticanje i sufinanciranje novih događanja tijekom godine s ciljem jačanja turističke ponude grada i povećanja turističkog prometa.
- suradnja s Gradom i udrugama po pitanju organizacije raznih događanja (predavanja, izložbi slika, fotografija, radionica) u Centru za posjetitelje. u Centru za posjetitelje tijekom 2018. godine održano je više od 30 događanja.

OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA

TZG Svete Nedelje se prilikom izvršavanja i provedbe programa rada i financijskog programa rada za 2018. godinu držala zadanih okvira u skladu s Programom rada i financijskim planom za 2018. godinu te prikazuje da su programske aktivnosti realizirane:

1. Administrativni troškovi 90%,
2. Dizajn vrijednosti 80%,
3. Komunikacija vrijednosti 83%
4. Distribucija i prodaja vrijednosti 115%
5. Interni marketing 0%
6. Marketinška infrastruktura 90%
7. Transfer boravišne pristojbe Gradu 109%
8. Amortizacija 100%

KRETANJE FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA U 2018. 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.) Privatni smještaj:

- Apartman Green Garden (3*) u Kerestincu
- Apartman Mihaljević (4*) u Svetoj Nedelji
- Apartman Bišćan (3*) u Svetoj Nedelji
- Apartman i soba Sunny Day (3*) – Sveta Nedelja
- Apartman Vesel (3*) – Hoto vile

1. DOLASCI I NOĆENJA (2017./2018.)

Tabelarni prikaz:

	Dolasci		Noćenja	
	2017.	2018.	2017.	2018.
Domaći gosti	778	1.140	1.613	2.578
Strani gosti	16.088	17.711	25.813	29.396
UKUPNO	16.866	18.851	27.426	31.974

1.1. Ostvareni dolasci u 2018. godini

U 2018. godini evidentirano je **ukupno 18.851 dolazaka**. Od stranih gostiju evidentirano je 17.711 dolazaka od domaćih gostiju evidentirano je 1.140 dolazaka.

1.2. Ostvarena noćenja u 2018. godini

U 2018. godini **ostvareno je ukupno 31.974 noćenja**. Od toga noćenja stranih gostiju ostvareno je 29.396 te 2.578 noćenja domaćih gostiju.

U ukupnoj strukturi gostiju udio noćenja domaćih gostiju u 2018. godini iznosi 8% , a stranih 92%.

Najviše je gostiju bilo iz Njemačke, Nizozemske, Italije, Austrije, a bilo je turista iz Južnoafričke Republike, Hong Konga, Indije, Novog Zelanda, Koreje itd.

Sveta Nedelja se prema ukupnom broju dolazaka i noćenja ostvarenih u 2018. godini svrstava na drugo mjesto u Zagrebačkoj županiji.

U 2019. godini očekujemo daljnji porast turističkog prometa s obzirom na to da su od 1.1. 2019. godine ugostitelji oslobođeni poreza na potrošnju, a hoteli, kampovi i apartmanska naselja komunalne naknade. Vjerujemo da će brojke postignute u 2018. godini uz porezna rasterećenja koja su na snazi od 1.1.2019. godine potaknuti otvaranje novih smještajnih kapaciteta na području Grada Svete Nedelje.

PREGLED OSTVARIVANJA PRIHODA ZA RAZDOBLJE 1999. – 2018.

Prikazan je trend ostvarivanja osnovnih prihoda TZG Svete Nedelje od turističke članarine i boravišne pristojbe za razdoblje od 1999. do 2018. godine

Tabelarni prikaz ostvarivanja prihoda od 1999. – 2018.

	1999.	2000.	2001.	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.
Turistička članarina	127.576	178.231	243.173	368.753	437.599	512.495	554.114	522.789	730.462	824.129	819.459
Boravišna pristojba	3.866	5.279	5.828	7.342	9.027	10.345	8.950	9.725	6.227	5.321	5.599
UKUPNO PRIHODI	131.532	183.510	249.001	397.946	446.626	522.840	563.064	532.514	736.689	829.450	825.058

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

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 2018. GODINI

U razdoblju od 1.1. do 31.12. 2018. godine TZG Sveta Nedelja je oprihodovala ukupno 1.598.965 kuna tekućih prihoda.

Ukupni rashodi (bez amortizacije) ostvareni su u iznosu od 1.294.819 kuna.

Obzirom da je prema izvršenju programa rada za 2018. godinu utvrđen višak prihoda u novčanim sredstvima iz prethodnih razdoblja, u razdoblju od 1.1. do 31.12.2018. ostvaren je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 304.146 kuna.

Struktura ostvarenih prihoda u 2018. godini

- **Prihodi od turističke članarine**
Najznačajniji izvor prihoda je prihod od turističke članarine. U 2018. godini prihod od turističke članarine ostvaren je u iznosu od 702.359 kuna.
- **Prihodi od boravišne pristojbe** u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 93.074 kuna
Razlog tome je znatno povećanje ostvarenog broja noćenja u Kampu Zagreb na jezeru Rakitje ali i povećanje privatnog smještaja.
- **Prihodi od kamata na depozit** za 2018. godinu ostvareni su u iznosu od 286,00 kuna.
- **Prihodi iz proračuna Grada Svete Nedelje za programske aktivnosti u 2018. godini** ostvareni su u iznosu od 344.382 kune i to za potrebe podmirivanja troškove organizacije manifestacija koje su se održavale tijekom 2018. godine.
- **Prihodi od donacija**
Prihodi od dotacija ostvareni su u iznosu od 35.000 kuna od Zagrebačke županije na temelju Javnog poziva za potpore manifestacijama od županijskog značaja za tradicionalnu manifestaciju Svetonedeljsku fišijadu.
- **Prihodi od oglašavanja temeljem ugovora od sponzorstva** ostvareni su u iznosu od 5.314 kuna i to za manifestacije Svetonedeljski fašnik, Projekt „Radost Uskrsa u Svetoj Nedelji“, Svetonedeljska fišijada i „Zimski cajti u Svetoj Nedelji“.
- **Prijenos viška prihoda u novčanim sredstvima iz prethodne godine** prema financijskom izvješću za 2018. godinu ostvaren je u iznosu od 417.918 kuna.

REALIZACIJA STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2018. GODINU

Ukupni rashodi 1. Izmjenom programa rada i financijskim planom za 2018. godinu planirani su u iznosu od 1.530.800 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.294.819 kuna, što čini 85% realizacije planiranih rashoda za 2018. godinu.

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 2018. godini ostvareni su u iznosu od 464.068 kuna, što čini 90% planiranih rashoda 1. izmjenom i dopunom Programa rada za 2018. godinu.

1.1. TROŠKOVI UREDA

Troškovi Turističkog ureda 1. izmjenom i dopunom Programa rada u 2018. godini planirani su u iznosu od 78.990 kuna, a ostvareni su u iznosu od 69.675 kuna što čini 88% realizacije planiranih rashoda za 2018. godinu.

Troškovi za radnike 1. izmjenom i dopunom Programa rada u 2018. godini planirani su u iznosu od 229.973 kuna, a ostvareni su u iznosu od 208.248 kuna što čini 91% planiranih rashoda za 2018. 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 te suvenirnica.
- Ured je opremljen novim uredskim namještajem i informatičkom opremom
- U Turističkom uredu TZG Svete Nedelje rade dvije zaposlenice: Renata Vlahović, direktorica Turističkog ureda (trenutno na porodiljnom dopustu) i Monika Golubić, 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.

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

Tijekom 2018. godine održano je:

- dvije sjednice Turističkog vijeća TZG Svete Nedelje
- dvije sjednice Skupštine TZG Svete Nedelje
- dvije sjednice Nadzornog odbora TZG Svete Nedelje

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

Ukupni rashodi za rad Tijela zajednice 1. izmjenom i dopunom Programa rada u 2018. godini planirani su u iznosu od 4.000 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.545 kunu i to za reprezentaciju.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Dizajn vrijednosti čine programske aktivnosti poticanja u uređenju grada tj. turističke destinacije te manifestacije. Ukupni rashodi za dizajn vrijednosti 1. izmjenom i dopunom programa rada u 2018. godini planirani su u iznosu od 732.926 kuna, a ostvareni su u iznosu od 584.339 kuna što čini 80% realizacije planiranih rashoda za 2018. godinu.

2.1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA

Akcija „Zeleni cvijet“

Turistička zajednica grada Svete Nedelje je u 2018. godini organizirala u svibnju natječaj za izbor najuređenije okućnice Grada Svete Nedelje u 2018. godini. Natječaj je objavljen u lokalnim medijima (Svetonedeljski list, Nova Svetonedeljska panorama i Radio Sveta Nedelja). Prema zaprimljenim prijavama, tročlana ocjenjivačka komisija Turističke zajednice grada Svete Nedelje u sastavu: Ivana Petravić iz tvrtke Svenkom, Marija Hršak iz Grada Svete Nedelje (zamjenica gradnačelnika) i Monika Golubić iz TZG Svete Nedelje je obišla teren te ocjenila prijavljene kandidate. Prijavljeno je ukupno 6 okućnica.

1. mjesto za najljepše uređenu okućnicu grada Svete Nedelje pripalo je gđi. Marici Mostovac iz Brezja, 2. mjesto pripalo je gosp. Ivici Bratić iz Jagnjić Dola te 3. mjesto pripalo je gđi. Snježani Čitarović iz Bestovja.

Nagrade i priznanja dobitnicima uručila je zamjenica gradonačelnika Marija Hršak u sklopu proslave Dana grada Svete Nedelje na glavnom gradskom trgu (26. svibnja 2018.)

Uz priznanja i knjige za 1., 2. i 3. mjesto dodijeljeni su poklon bonovi u vrijednosti: 1. mjesto 1.500,00 kn, 2. mjesto 1.000,00 kn i 3. mjesto 500,00 MBM Lučko.

Zahvalnicu za sudjelovanje i poklon bon u vrijednosti 200,00 kuna dodijeljene su svim ostalim sudionicima akcije.

Za provedbu navedene aktivnosti utrošeno je 5.961,00 kuna.

2.2 MANIFESTACIJE

Za manifestacije u 2018. godini 1. izmjenom i dopunom programa rada za 2018. godini ukupno je planirano 449.465 kuna, a utrošeno je 450.041 kuna što čini 100% realizacije planiranih rashoda za navedenu programsku aktivnost u 2018. godini.

Pregled manifestacije koje su održane u 2018. godini:

Svetonedeljski fašnik

Opis: održan je u 10. veljače 2018. na Trgu Ante Starčevića u organizaciji TZG Svete Nedelje i Grada Svete Nedelje.

Svetonedeljski fašnik sastoji se od dječjeg fašnika i fašnika za odrasle. Dječji fašnik počeo je u 11.00 sati a na fašniku su nastupile maskirane skupine Dječjih vrtića Slavuj, Linigra i Osmijeh, maskirane skupine OŠ Sveta Nedelja, Svetonedeljske mažoretkinje, Plesni klub Balans, Dječji zborovi Strmečki mališani, Samoborček i Pikići. Voditelj programa bio je Frano Ridjan a za sve maskirane skupine bile su besplatne krafne i Mc Donalds sokovi.

Fašnik za odrasle počeo je u 17.30 sati. Fašnik su tradicionalno otvorili kuburaši iz Kuburaškog društva „Gromovnik“. Nastupile su Svetonedeljske mažoretkinje, Plesni studio Ametist a poseban gost bio je stand up komičar Vlatko Štampar. Za kraj fašničkih spelancija u Svetoj Nedelji uz besplatno kuhano vino, koncertnim nastupom Ivan Zak pred prepunim gradskim trgom zabavljao je veselu i odlično raspoloženu publiku koja je više od dva sata zajedno s njim pjevala njegove nezaboravne hitove.

Organizatori Svetonedeljskog fašnika bili su Turistička zajednica grada Svete Nedelje, Grad Sveta Nedelja i Komunalno poduzeće Svenkom.

Za organizaciju Svetonedeljskog fašnika utrošeno je ukupno 146.117 kuna.

18. Svetonedeljska fišijada održana je 02. rujna 2018. godine na obali jezera Rakitje na kojoj je sudjelovalo 40 natjecateljskih ekipa te iznimno velik broj posjetitelja. Atraktivnosti programa doprinijelo je: najveći kotao u Hrvatskoj (600 litara) generalnog sponzora Limarije Sebastijan, voditelj programa Davor Dretar-Drele i glazbeni gosti Tamburaški sastav Milenij, besplatna degustacija fiša prilikom čega je podijeljeno oko 2.500 porcija fiša, organizirana je prezentacija, prodaja domaćih kolača, suvenira te pučka igra za posjetitelje.

Fišijada je bila i medijski dobro popraćena.

Za organizaciju Svetonedeljske fišijade utrošeno je 98.347 kuna.

Za Strmecfest koji se održao na jezeru Kipišće u Strmcu ukupno je utrošeno 115.295 kuna.

Za dječju priredbu Sveti Nikola utrošeno je 29.532 kuna.

Za Advent u Svetoj Nedelji i Doček Nove godine (Zimski cajti u Svetoj Nedelji) utrošeno je 128.337 kuna.

2.3. NOVI PROIZVOD

Postavljane pametnih klupa na području Grada Svete Nedelje (QBen)

S ciljem unapređenja turističke infrastrukture na području Grada TZ grada Svete Nedelje dala je izraditi 5 pametnih klupa koje će biti postavljene na frekventnim lokacijama u Gradu. Montaža klupa planirana je za proljeće 2019. godine.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Za programske aktivnosti online i offline komunikacije te smeđu signalizaciju 1. izmjenom i dopunom programa ukupno je planirano 228.128 kuna, a utrošeno je 189.499 kuna što čini 83% planiranih rashoda.

3.1. ONLINE KOMUNIKACIJE

Internet oglašavanje

Za internet oglašavanje 1. izmjenom i dopunom programa rada za 2018. godinu planirano je 3.000 kuna, utrošeno je 0,00 kuna.

Internet stranice i upravljanje internet stranicama

Za upravljanje internet stranicama 1. izmjenom i dopunom programa rada za 2018. godinu planirano je 70.000 kuna, a utrošeno je 78.070 kuna što čini 12% više planiranih rashoda za navedenu programsku aktivnost u 2018. godini.

3.2. OFFLINE KOMUNIKACIJE

Za programske aktivnosti offline komunikacija 1. izmjenom i dopunom programa rada za 2018. godinu ukupno je planirano 155.128 kuna, a utrošeno je 111.429 kuna što čini 72% realizacije planiranih rashoda za navedenu programsku aktivnost u 2018. godini.

Opće oglašavanje

Za opće oglašavanje (radio, novine i sl.) ukupno je planirano 51.000, a utrošeno je 37.875 kuna što čini 74% realizacije planiranih rashoda za navedenu programsku aktivnost u 2018. godini.

Udruženo oglašavanje (TZG+TZZŽ+HTZ)

Za udruženo oglašavanje ukupno je planirano 2.000 kuna, a utrošeno je 6.314 kuna što čini 16% više planiranih rashoda za navedenu programsku aktivnost u 2018. godini.

Ostali tiskani materijali

Za ostali tiskani materijal kao što je izrada promotivnih vrećica, stolnih kalendara, blokova, mapa i sl. ukupno 1. izmjenom i dopunom Programa rada za 2018. godinu je planirano 25.000 kuna, a utrošeno 22.188 kuna što čini 89% realizacije planiranih rashoda za navedenu programsku aktivnost u 2018. godini.

Suveniri i promo materijali

Za nabavu promotivnih suvenira i promo materijala 1. izmjenom i dopunom Programa rada za 2018. godinu planirano je 48.128 kuna, a utrošeno je 45.052 kuna što čini 94% realizacije planiranih rashoda za navedenu programsku aktivnost u 2018. godini.

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.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOST

S ciljem kvalitetnije promocije destinacije Turistička zajednica je uključena u realizaciju dodatnih posebnih prezentacija destinacije kroz određena događanja, međunarodne skupove i sl.

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

TZG Svete Nedelje već je drugu godinu za redom inicirala projekt pod nazivom „Radost Uskrsa u Svetoj Nedelji“ koji se realizira u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama s područja Grada, Gradom Sveta Nedelja i komunalnom tvrtkom Svenkom. Riječ je o oslikavanju i izložbi velikih uskrasnih pisanica koje šire radost najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa, a cilj ovog projekta je očuvanje tradicije oslikavanja pisanica u povodu Uskrsa te doprinos stvaranja dodatnih tematskih atrakcija i sadržaja na javnim površinama i unapređenju cjelokupne turističke ponude Grada Svete Nedelje. Za projekt „Radost Uskrsa u Svetoj Nedelji“ planirano je 20.893 kuna a ukupno je utrošeno 24.068 kuna što čini 15% više planiranih rashoda za navedenu programsku aktivnost u 2018. godini.

5. INTERNI MARKETING

Za troškove edukacije (sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima) u 2018. godini utrošeno je 0,00 kn.

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Za troškove marketinške infrastrukture 1. izmjenom i dopunom programa rada u 2018. godini planirano je 5.500 kuna, a utrošeno 4.923 kn što čini 90% planiranih rashoda.

Banka fotografija

Za potrebe kontinuiranog širenja i stvaranja baze fotografija koja se koristi za izradu promotivnih tiskanih materijala te za potrebe internet stranice 1. izmjenom i dopunom programa rada planirano je 5.000 kuna, a utrošeno 4.923 kuna što čini 98% planiranih rashoda.

Održavanje turističkog informacijskog sustava

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

7. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

Sukladno članku 20. Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) Turistička zajednica grada Svete Nedelje uplaćuje 30% sredstava boravišne pristojbe u proračun Grada Svete Nedelje. Za 2018. godinu 1. izmjenom i dopunom programa rada planirano je 25.500 kuna, a realizirano od 27.922 kuna što čini 9% više od ukupnih planiranih rashoda za 2018. godinu.

II. PRILOG: TABELARNI PRIKAZ IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PROGRAMA RADA TZG SVETE NEDELJE NA DAN 31.12.2018.

III. PRILOZI

Temeljna financijska izvješća:

- Račun prihoda i rashoda za 2018. (obrazac PR-RAS-NPF)
- Bilanca na dan 31.12.2018. (obrazac BIL-NPF)
- Bilješke uz financijsko izvješće u 2018. godini
- Zapisnik o obavljenom godišnjem pregledu i popisu imovine, sitnog inventara, novac na žiro-računu i blagajni, potraživanja i obveza na dan 31.12.2018.

Pripremila:
Monika Golubić, univ.bacc.oec.
stručni suradnik

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



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SVETA NEDELJA

Novčana sredstva

Realizacija plana na dan 31.12.2018. godine

I. Prihodi novčana sredstva		1.530.800	1.598.965	104	100,00%
Pozicija	Konto	Opis			
P001	32	Prihodi od turističke članarine	Plan 2018. g	Ostvareno do 31.12.18.	Indeks
P002	33	Prihodi od boravišne pristojbe	700.000	702.359	100
P003	34	Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od kamata)	85.000	93.074	109
P004	35	Prihodi iz proračuna Grada za programske aktivnosti	300	286	95
P005	35	Prihodi od dotacija (Zagrebačka županija, HTZ)	370.000	344.382	93
P006	31	Prihodi od oglašavanja-prema ugovoru o sponzorstvu	35.000	35.000	100
P007	31	Prihodi od prodaje suvenira	7.000	5.314	76
P008	5221	Prijenos viška iz predhodne godine (novčana sredstva)	500	633	127
			333.000	417.918	126

II. Rashodi novčana sredstva		1.530.800	1.294.819	85	100,00%
Pozicija	Konto	Opis			
I.		ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	Plan 2018. g	Ostvareno do 31.12.18.	Indeks
II.		DIZAJN VRIJEDNOSTI	517.853	464.068	90
III.		KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	732.926	584.339	80
IV.		DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	228.128	189.499	83
V.		INTERNI MARKETING	20.893	24.068	115
VI.		MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	-	-	-
VII.		TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	5.500	4.923	90
			25.500	27.922	109
III. Rezultat novčana sredstva		-	304.146		2,16%

Dugotrajna imovina

I. Prihodi dugotrajna imovina					136.374	23.874	18	100,00%
Pozicija		Opis	Plan 2018. g	Ostvareno do 31.12.18.	Indeks	Struktura %		
		Nabava opreme u 2018. godini	112.500		-	0,00%		
		Prijenos viška iz predhodne godine (dugotrajna imovina)	23.874	23.874	100	100,00%		
II. Rashodi dugotrajna imovina					7.600	7.588	100	100,00%
R045	43	Amortizacija	7.600	7.588	100	100,00%		
Višak prihoda u imovini na kraju razdoblja			128.774	16.286				
III. Rezultat dugotrajna imovina					128.774	16.286		
REZULTAT RAZDOBLJA					128.774	320.432		

II Rashodi

I. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI			517.853	464.068	90	35,84%
Pozicija	Konto	Opis	Plan 2018.g	Ostvareno do 31.12.18.	Indeks	Struktura %
1. RASHODI ZA RADNIKE			229.973	208.248	91	16,08%
R001	41	Plaće za redovan rad	141.120	135.573	96	10,47%
R002	41	Ostali rashodi za radnike	60.000	45.276	75	3,50%
R003	41	Doprinosi na plaće	24.273	23.319	96	1,80%
R004	42	Nakanade za prijevoz s posla i na posao	4.080	4.080	100	0,32%
R005	42	Stručno usavršavanje radnika	-	-	-	0,00%
R006	42	Službena putovanja (loko vožnja)	500	-	-	0,00%
2. RASHODI UREDA			78.990	69.675	88	5,38%
R007	42	Usluge telefona, interneta, poštarina	6.000	6.211	104	0,48%
R008	42	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredske opreme	4.000	-	-	0,00%
R009	42	Zdravstvene usluge	3.460	2.191	63	0,17%
R010	42	Intelektualne i osobne usluge	20.000	19.875	99	1,53%
R011	42	Usluge agencija i studentskog servisa	1.000	-	-	0,00%
R012	42	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000	6.538	83	0,51%
R013	42	komunalne usluge (voda i komunalna naknada)	1.000	1.208	121	0,09%
R014	42	ostale usluge (usluge čišćenja, smeće)	3.500	2.572	73	0,20%
R015	42	Energija	12.000	12.000	100	0,93%
R016	42	Sitni inventar	11.000	11.289	103	0,87%
R017	42	Premije osiguranja	1.500	1.433	96	0,11%
R018	42	Reprezentacija-ured	1.000	-	-	0,00%
R019	42	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (HRT pretplata)	1.680	960	57	0,07%
R020	42	Literatura	550	550	100	0,04%
R021	44	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.300	4.747	110	0,37%
3. RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE			4.000	2.545	64	0,20%
R022	42	Reprezentacija	4.000	2.545	64	0,20%
4. RASHODI ZA RADNIKA TIC-A			158.780	155.574	98	12,02%
R023	41	Plaće za redovan rad	139.680	136.974	98	10,58%
R024	41	Ostali rashodi za radnike	7.900	7.900	100	0,61%
R025	41	Doprinosi na plaće	-	-	-	0,00%
R026	42	Nakanade za prijevoz s posla i na posao	9.600	9.600	100	0,74%
R027	42	Stručno usavršavanje radnika	1.100	1.100	100	0,08%
R028	42	Službena putovanja (loko vožnja)	500	-	-	0,00%
5. RASHODI TIC-A			42.600	25.365	60	1,96%
R029	42	Usluge telefona, interneta, poštarina	6.000	2.090	35	0,16%
R030	42	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredske opreme	3.000	-	-	0,00%
R031	42	Zdravstvene usluge	1.500	1.260	84	0,10%

R032	42	Usluge agencija i studentskog servisa	1.000	-	-	0,00%
R033	42	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000	6.435	80	0,50%
R034	42	ostale usluge (usluge čišćenja, smeće)	8.500	1.003	12	0,08%
R035	42	Energija	12.000	12.979	108	1,00%
R036	42	Sitni inventar	2.000	1.499	75	0,12%
R037	42	Premije osiguranja	100	100	100	0,01%
R038	42	Reprezentacija	500	-	-	0,00%
6. RASHODI SUVENIRNICE						
R039	42	Nabavna vrijednost prodanih suvenira	3.510	2.661	76	0,21%
R040	42	Potrošni materijal u prodaji	400	551	138	0,04%
R041	46	Rashodi za paušalni porez na dobit	1.000	-	-	0,00%
R041-1	44	Zatezne kamate za paušalni porez na dobit	765	765	100	0,06%
R042	42	Najam poslovnog programa i smještaj na serveru za fiskalizaciju	15	15	102	0,00%
			1.330	1.330	100	0,10%

III. DIZAJN VRIJEDNOSTI					732.926	584.339	80	45,13%
Pozicija	Konto	Opis	Plan 2018.g	Ostvareno do 31.12.18.	Indeks	Struktura %		
1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA								
R043	42	Akcija "Zeleni cvijet"	5.961	5.961	100	0,46%		
2. MANIFESTACIJE								
R044	42	Svetonedjeljski fašnik	449.465	450.041	100	34,76%		
R045	45	Svetonedjeljski fašnik	129.817	129.817	100	10,03%		
R046	42	Svetonedjeljska fišijada	16.300	16.300	100	1,26%		
R047	42	Dječja priredba "Sveti Nikola"	98.348	98.347	100	7,60%		
R047-1	42	Strmecfest	30.000	29.532	98	2,28%		
R047-2	42	Really Santa Domenica 2018	116.000	115.295	99	8,90%		
2.2.1. ADVENT U SVETOJ NEDELJI I DOČEK NOVE GODINE								
R048	42	Advent u Svetoj Nedelji i Doček Nove godine	59.000	60.750	103	4,69%		
3. NOVI PROIZVOD								
R049	42	Opremanje biciklističkih ruta (postavljanje stalaka za bicikle)	155.000	128.337	83	9,91%		
R050	42	Postavljanje multimedijalnog interaktivnog info totema	155.000	128.337	83	9,91%		
R051	42	Postavljanje solarne klupe	122.500	-	-	0,00%		
			10.000	-	-	0,00%		
			-	-	-	0,00%		
			112.500	-	-	0,00%		
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI					228.128	189.499	83	14,64%
Pozicija	Konto	Opis	Plan 2018.g	Ostvareno do 31.12.18.	Indeks	Struktura %		
1. ONLINE KOMUNIKACIJE								
R052	42	Internet oglašavanje	73.000	78.070	107	6,03%		
R053	42	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	3.000	-	-	0,00%		
			70.000	78.070	112	6,03%		
2. OFFLINE KOMUNIKACIJE								
R054	42	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	155.128	111.429	72	8,61%		
R055	42	Udruženo oglašavanje (TZG+TZZŽ+HTZ)	51.000	37.875	74	2,93%		
R056	45	Udruženo oglašavanje (TZG+TZZŽ+HTZ)	15.000	-	-	0,00%		
R057	42	Knjiga Sveta Nedelja - na zapadnim vratima grada Zagreba (2. izdanje)	2.000	6.314	316	0,49%		
R058	42	Tisak Gastro vodiča /HRV/ENG/NIEM	-	-	-	-		
R059	42	Tisak "Smještaj"/HRV/ENG/NIEM	-	-	-	0,00%		
R059-1	42	Tisak biciklističkih i pješačkih karata	-	-	-	0,00%		
R060	42	Ostali tiskani materijali	14.000	-	-	0,00%		
			25.000	22.188	89	1,71%		
R061	42	Suvenir i promo materijali	48.128	45.052	94	3,48%		
3. SMEĐA SIGNALIZACIJA								
R062	42	Izrada i postavljanje smeđe turističke signalizacije	-	-	-	0,00%		
R063	42	Održavanje postojeće turističke signalizacije	-	-	-	0,00%		

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI				20.893	24.068	115	1,86%
Pozicija	Konto	Opis	Plan 2018. g	Ostvareno do 31.12.18.	Indeks	Struktura %	
4.1. POSEBNE PREZENTACIJE			-	-	-	0,00%	
R064	42	Posebne prezentacije	-	-	-	0,00%	
4.2. IZLOŽBA VELIKIH USKRSNIH PISANICA "RADOST USK.			20.893	24.068	115	1,86%	
R065	42	Izložba velikih uskrsnih pisanica "Radost Uskrsa u Svetoj Nedelji", "Jesenski kutak" i sl.	20.893	24.068	115	1,86%	
4.3. IZLOŽBE U TIC-U			-	-	-	0,00%	
R066	42	Izložbe u TIC-u	-	-	-	0,00%	

V. INTERNI MARKETING						0,00%
Pozicija	Konto	Opis	Plan 2018. g	Ostvareno do 31.12.18.	Indeks	Struktura %
R067	42	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	-	-	-	0,00%

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA				5.500	4.923	90	0,38%
Pozicija	Konto	Opis	Plan 2018.g	Ostvareno do 31.12.18.	Indeks	Struktura %	
1. BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA U IZDAVAŠTVU			5.000	4.923	98	0,38%	
R068	42	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	5.000	4.923	98	0,38%	
2. JEDINSTVENI TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV (E)			500	-	-	0,00%	
R069	42	Jedinstveni turistički informacijski sustav (e-Vizitor)	500	-	-	0,00%	
3.PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA			-	-	-	0,00%	
R070	42	Proizvodnja multimedijalnih materijala	-	-	-	0,00%	

VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)				25.500	27.922	109	2,16%
Pozicija	Konto	Opis	Plan 2018. g	Ostvareno do 31.12.18.	Indeks	Struktura %	
R071	46	Transfer boravišne pristojbe gradu 30%	25.500	27.922	109	2,16%	

VIII. AMORTIZACIJA		7.600	7.588	100	0,59%	
Pozicija	Konto	Opis	Plan 2018. g	Ostvareno do 31.12.18.	Indeks	Struktura %
R072	43	Amortizacija	7.600	7.588	100	0,59%

IX. NABAVA OPREME				
0	Nabava opreme (pametne klupe) u 2018. godini	112.500	112.500	100
		112.500	112.500	100