



TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA SVETE NEDELJE

**PROGRAM RADA
S FINANCIJSKIM PLANOM**

**TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA SVETE NEDELJE**

ZA 2017. GODINU

*Utvrđeno na 11. redovnoj sjednici Turističkog vijeća (19.10.2016.),
utvrđeno na 5. redovnoj sjednici Nadzornog odbora (21.11.2016.)
usvojeno na 6. redovnoj sjednici Skupštine TZG Svete Nedelje (14.12.2016.)*

Sveta Nedelja, prosinac 2016.

SADRŽAJ

I. UVOD	2
- CILJEVI	2
- PROCJENA FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA	2
- PREGLED OSTVARIVANJA PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2004. – 2015.	4
- PLANIRANI PRIHODI U 2017. GODINI	4
II. STRUKTURA MARKETING MIKSA ZA 2016. GODINU	5
1. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	6
2. DIZAJN VRIJEDNOSTI	7
3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	9
4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	12
5. INTERNI MARKETING	12
6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	12
7. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	13
III. FINACIJSKI PLAN TZG SVETE NEDELJE ZA 2017.	14
IV. ZAKLJUČNE ODREDBE	18

I. UVOD

Turistička zajednica grada Svete Nedelje će u 2017. godini obavljati poslove utvrđene Zakonom o turističkim zajednicama (NN 152/08).

U izradi Programa rada za 2016. godinu polazi se od:

- propisanih zadaća Zajednice sukladno članku 32. Zakona o turističkim zajednicama (NN 152/08) i Statuta TZG Svete Nedelje,
- smjernicama Strategije razvoja turizma RH za razdoblje 2014.-2020.
- ostvarenih rezultata i aktivnosti iz 2016. godine i iskustava iz prijašnjih godina
- stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta.
- stanja na emitivnim tržištima i procjeni stanja u 2016. godini,
- suradnje s Gradskom upravom Svete Nedelje i Turističkom zajednicom Zagrebačke županije kroz zajedničke programe i projekte.

CILJEVI:

Sukladno Programu rada za 2017. godinu tj. planiranih programskih aktivnosti, TZG Svete Nedelje planira realizirati sljedeće ciljeve:

- povećanje broja dolazaka i noćenja za 8% u odnosu na 2016. godinu
- razvoj novih turističkih proizvoda, odnosno sadržaja na području djelovanja TZG Svete Nedelje
- pozicioniranje područja TZG Svete Nedelje kao poželjnog turističkog odredišta.
- promocija turističke ponude kroz svakodnevno informiranje, podjelu promotivnih materijala, nastupa na tematskim prezentacijama u suradnji s TZ Zagrebačke županije, samostalno i udruženo oglašavanje putem tiskanih i elektroničkih medija,
- pojačane aktivnosti na unapređenju turističke infrastrukture kroz redovito održavanje i postavljanje nove turističke signalizacije
- podizanje razine uređenosti mjesta (akcija Zeleni cvijet) te poticanje i provođenje ekoloških akcija u suradnji s Gradom Sveta Nedelja i ostalim udrugama,
- dopunjavanje turističke ponude novim sadržajima te poticanje, koordiniranje i organizaciju kulturnih, sportskih i drugih manifestacija u suradnji s udrugama
- poboljšanje i povećanje prisutnosti turističkih sadržaja na kanalima društvenih mreža
- sudjelovanje u izradi Strategije razvoja Grada Svete Nedelje
- Tijekom 2017. godine planira se preseljenje Turističke zajednice grada Svete Nedelje u Napoleonovu mitnicu j. u Centar za posjetitelje koju Grad Sveta Nedelja trenutno obnavlja što će znatno doprinijeti podizanju razine turističke infrastrukture, kvalitetnijoj promociji Grada i komunikaciji s posjetiteljima Grada, realizaciji brojnih promotivnih programa i izložbi, stvaranju novih sadržaja poput suvenirnice i sl.
- nastavak kontinuirane suradnje i koordinacije s Gradom Sveta Nedelja na projektima od zajedničkog značenja te svim subjektima koji neposredno ili posredno sudjeluju u razvoju i obogaćenju turističke ponude našeg Grada,
- nastavak kontinuirane suradnje s TZ Zagrebačke županije, Hrvatskom turističkom zajednicom kroz zajedničke programe i projekte.

PROCJENA FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA U 2017. GODINI

Planiranje fizičkog obujma turističkog prometa vršimo na temelju ostvarenog prometa u prvih devet mjeseci 2016. godine.

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

Na području grada Svete Nedelje trenutno djeluju sljedeći smještajni kapaciteti: obiteljski hotel Tina s ukupno 18 ležajeva, autokamp Zagreb sa 4 zvjezdice na jezeru Rakitje sa 50 parcela za kampere i 4 bungalova.

U proljeće 2016. godine na području Grada Svete Nedelje registrirana su i 3 nova privatna iznajmljivača: Apartman Mihaljević u Svetoj Nedelji, Apartman Green Garden u Kerestincu i Kuća za odmor u Jagnjić Dolu.

U prvih devet mjeseci 2016. godine bilježimo povećanje turističkog prometa. U razdoblju od 1.1. do 30.09. 2016. godine ostvareno je **ukupno 10.310 dolazaka** što je **39% više** u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je ostvareno ukupno 7.412 dolazaka. U razdoblju od 1.1. do 30.09.2016. godine **ostvareno je ukupno 16.771 noćenja** što je **51% više** u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je ostvareno ukupno 11.110 noćenja.

Temeljem navedenih podataka očekujemo i daljnje povećanje noćenja i u 2017. godini od 8%. U tijeku je i završetak adaptacije bivšeg hotela Babylon čije se otvorenje očekuje tijekom 2017. godine stoga vjerujemo da će i to utjecati na povećanje turističkog prometa.

Pregled dolazaka i noćenja

	Dolasci			Noćenja			Index (dolasci)	Index (noćenja)
	2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.		
	ostvareno	procjena	procjena	ostvareno	procjena	procjena	2017/2016	2017/2016
Domaći gosti	500	400	450	588	650	700	112	108
Strani gosti	7488	11.600	12.550	11666	17.550	18.900	108	108
UKUPNO	7998	12.000	13.000	12254	18.200	19.600	108	108

PREGLED OSTVARIVANJA IZVORNIH PRIHODA ZA RAZDOBLJE (1999. – 2014.)

- Prikazan je trend ostvarivanja izvornih prihoda TZG Svete Nedelje od turističke članarine i boravišne pristojbe u proteklih 16 godina djelovanja (1999. -2014.)

Tabelarni prikaz ostvarivanja prihoda od 1999. – 2014.

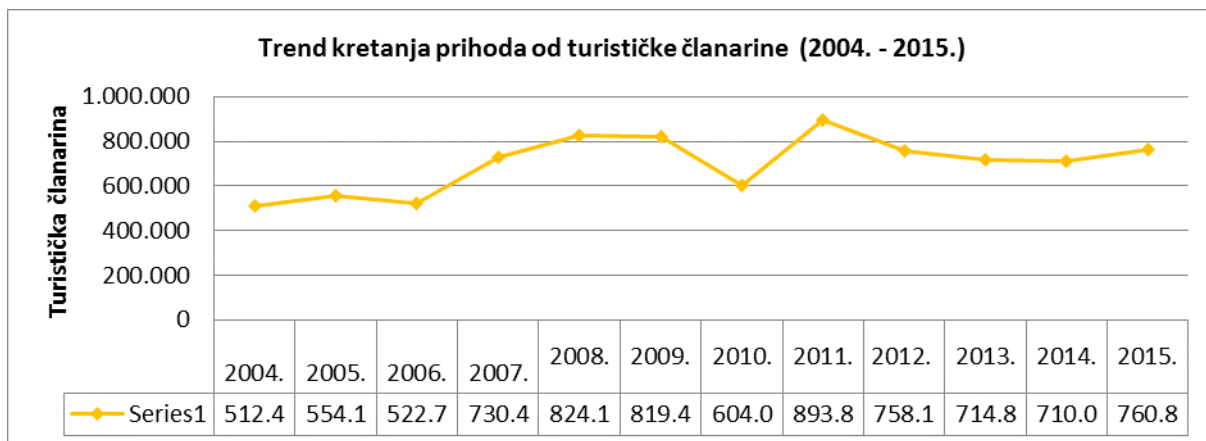
	1999.	2000.	2001.	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.
Turistička članarina	127.576	178.231	243.173	368.753	437.599	512.495	554.114	522.789	730.462	824.129
Boravišna pristojba	3.866	5.279	5.828	7.342	9.027	10.345	8.950	9.725	6.227	5.321

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

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

- Najveći udio izvornih prihoda koje ostvaruje TZG Svete Nedelje čini prihod od turističke članarine koji iznosi oko 93 do 95% ukupnih ostvarenih prihoda stoga je prikazan i grafički prikaz trenda rasta prihoda od turističke članarine za razdoblje 2004. – 2015.

Grafički prikaz trenda kretanja prihoda od turističke članarine prihoda za razdoblje 2004. – 2015.



PLANIRANI PRIHODI U 2017.

Ukupni prihodi u 2017. godinu planiraju se u iznosu od 1.042.400 kuna što je za 4% manje u odnosu na prethodnu 2016. godinu.

Turistička članarina

Najznačajniji izvor prihoda Turističke zajednice je prihod od turističke članarine koji se u 2017. godinu planira u iznosu od 820.000 kuna što je 2% manje u odnosu na prethodnu 2016. godinu (kao posljedica zakonskog smanjenja stopa turističke članarine za 5% koja će se primjenjivati od 01.01.2017. godine – Zakon o izmjenama zakona o članarinama u turističkim zajednicama).

Od naplaćene turističke članarine od strane obveznika plaćanja turističke članarine se prije uplate na poslovni račun TZG Svete Nedelje raspodjeljuje na sljedeći način: 3,0 % od naplaćene članarine raspoređuje se Poreznoj upravi za naknadu troškova evidencije, obračuna i naplate članarine te dostave podataka, a 7,5 % se izdvaja na poseban račun Hrvatske turističke zajednice. Preostala sredstva se raspoređuju na sljedeći način: turističkoj zajednici općine ili grada 65,0%, Hrvatskoj turističkoj zajednici 25,0 % i turističkim zajednicama županije 10,0 %.

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

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

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

Boravišna pristojba

Prihodi od boravišne pristojbe u 2017. godini planiraju se na temelju podataka iz 2016. godine i planiraju se u iznosu od 55.000 kuna što je za 10% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prema članku 20. stavku 3., točki 1. Zakona o boravišnoj pristojbi (NN br. 152/08), Turističkoj zajednici grada Svete Nedelje od ukupno naplaćene boravišne pristojbe pripada 62,725% sredstava, od čega 30% sredstava TZG Svete Nedelje doznačuje Gradu Sveta Nedelje koja se koriste isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenoga zajedničkog programa Grada Svete Nedelje i Turističke zajednice grada Svete Nedelje., U 2017. godini Turistička zajednica Grada Svete Nedelje planira oprihodovati 55.000,00 kuna, od čega će sukladno Zakonu 30% uplatiti Gradu Svetoj Nedelji u iznosu od 16.500,00 kn.

Prihodi od kamata planiraju se u iznosu od 400,00 kuna.

Prihodi iz proračuna Grada Svete Nedelje za programske aktivnosti u 2017. godini

Prihodi iz proračuna Grada Svete Nedelje za programske aktivnosti u 2017. godini planirani su u iznosu od 80.000 kuna.

Sukladno proračunu Grada Svete Nedelje za 2017. godinu Grad Sveta Nedelja planira usmjeriti financijska sredstva u proračun TZG Svete Nedelje i to za potrebe organizacije dviju manifestacija za koje je Grad do 2017. godine podmirivao dio troškova: Svetonedeljski fašnik u iznosu od 75.000 kuna i Svetonedeljska fišijada u iznosu od 5.000 kuna. Obzirom da je

Prihodi od dotacija

Prihodi od dotacija planiraju se za projekte koje TZG Sveta Nedelja prijavljuje na natječaje, a koje raspisuje Zagrebačka županija, Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica te potpora. Prihodi od dotacija planirani su u iznosu od 25.000 kuna.

Višak prihoda iz prethodne 2016. godine planira se u iznosu od 60.000 kuna zbog likvidnosti poslovanja početkom godine. Navedena sredstva planiraju se namjenski utrošiti za podmirivanje troškova prve velike manifestacije „Svetonedeljski fašnik“ u 2017. godini.

II. STRUKTURA MARKETING MIKSA ZA 2017. GODINU

PLANIRANI RASHODI 2017.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 1.042.400 kuna, što je za 2% više u donosu na prethodnu 2016. godinu.

Rashodi su podijeljeni na sljedeću strukturu marketing miksa.

- I. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
- II. DIZAJN VRIJEDNOSTI
- III. KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI
- IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
- V. INTERNI MARKETING

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

I. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVİ

Administrativni troškovi u 2017. godini planiraju se u iznosu od 373.946 kuna što je 7% više u odnosu na prethodnu 2016. godinu.

1. RASHODI ZA ZAPOSLENE I TURISTIČKOG UREDA

Troškovi Turističkog ureda planiraju se u iznosu od 53.1810 kuna što je 4% manje u odnosu na 2016. godinu.

Troškovi za zaposlene planiraju se u iznosu od 312.136 kuna što je 8% više u odnosu na 2016. godinu.

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

Turistički ured od studenog 2009. godine djeluje u novom prostoru u Gradskoj upravi na 2. katu (Trg Ante stračevića 5) kojeg je TZG Svete Nedelje dobila na korištenje od Grada Svete Nedelje.

Ured je opremljen uredskim namještajem i informatičkom opremom.

Turistički ured obavlja sljedeće poslove:

- organizacijsko –operativne poslove neposredno vezane uz realizaciju programa rada
- sve administrativne poslove Turističkog ureda;
- poslove pripreme materijala, vođenje zapisnika za sjednice Turističkog vijeća, sjednice Skupštine Zajednice i sjednice Nadzornog odbora;
- organizacijsko –operativne i koordinacijske poslove vezane za događanja i manifestacije na području Grada;
- poslove informiranja poslovnih subjekata, građana i drugih subjekata o turističkoj ponudi i drugim informacijama vezanim uz rad TZG Svete Nedelje;
- priprema i izrada programa rada, financijskog plana i drugih programskih i planskih dokumenata te izvješća o radu;
- evidencija naplate boravišne pristojbe, izrada izvješća te kontrola naplate boravišne pristojbe;
- vođenje popisa turista (Popis domaćih i stranih gostiju);
- svakodnevna evidencija i ažuriranje podataka obveznika plaćanja turističke članarine putem izvadaka FINE;
- evidencija naplate turističke članarine, koordinacija s gospodarskim subjektima i Poreznom upravom;
- ažuriranje internet stranice www.svetanedelja.hr te facebook stranice
- organizacijski i operativni poslovi u realizaciji promotivnih nastupa na sajmovima, izložbama i sl.;
- operativni i koordinacijski poslovi vezani za pripremu izrade tiskanih materijala za potrebe TZG Svete Nedelje ;
- pribavljanje, izdavanje i kontrola financijske dokumentacije te njezinu pripremu za knjigovodstvo radi knjiženja.

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

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

Tijekom 2017. godine planira se preseljenje Turističke zajednice grada Svete Nedelje u Napoleonovu mitnicu koju Grad Sveta Nedelja trenutno obnavlja što će znatno doprinijeti podizanju razine turističke infrastrukture, kvalitetnijoj promociji Grada i komunikaciji s posjetiteljima Grada, realizaciji brojnih promotivnih programa i izložbi, stvaranju novih sadržaja poput suvenirnice i sl.

2. RAD TIJELA TZG SVETE NEDELJE

Tijekom 2017. godine planiraju se održati:

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

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

U 2017. godini planira se i trošak za naknade rada Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za potpore manifestacijama na području Grada Svete Nedelje u iznosu od 4.000 kuna

Sveukupno troškovi rada Tijela Zajednice u 2017. godini planiraju se u iznosu od 8.000 kuna.

II . DIZAJN VRIJEDNOSTI

Dizajn vrijednosti čine programske aktivnosti poticanja i sudjelovanja u uređenju grada, organizacija i potpora manifestacijama te novi proizvod. Ukupni rashodi za dizajn vrijednosti planirani su u iznosu od 444.000 kuna što je 25% više u odnosu na prethodnu 2016. godinu.

1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA

➤ AKCIJA « ZELENİ CVIJET »

Opis: TZ grada Svete Nedelje početkom svibnja u lokalnim novinama objavljuje prijavnice za najljepše uređene okućnice, osniva Povjerenstvo za obilazak prijavljenih kategorija na terenu, obavlja fotografiranje, vodi zapisnik, dodjeljuje priznanja i nagrade na lokalnoj razini. Proglašenje i dodjela priznanja za najuređenije okućnice održat će se u sklopu proslave Dana Grada Svete Nedelje (svibanj 2017.)

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

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

Nositelj: TZG Sveta Nedelja

Sredstva: 9.000 kuna

Rok: svibanj-lipanj 2017.

2. MANIFESTACIJE

Rashodi za organizaciju i potpore manifestacijama u 2017. godini planiraju se u ukupnom iznosu od 365.000 kuna što je 7% više u odnosu na prethodnu 2016. godinu.

➤ Svetonedeljski fašnik

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

Održat će se u veljači (25.02.2017.) na Trgu Ante Starčevića. Program je podijeljen u dva dijela: dječji fašnik i fašnik za odrasle. Dječji fašnik realizira se u suradnji sa OŠ Sveta Nedelja i Dječjim vrtićima „Slavuj“, „Linigra“, „Osmijeh“ gdje nastupaju broje maskirane skupine, Svetonedeljske mažoretkinje, Plesni klub Balans, Dječji zborovi: Strmečki mališani, Pikići, Samoborček te ostale gostujuće grupe.

Fašnik za odrasle: scenski nastup na pozornici mjesnih odbora s područje Svete Nedelja, izbor pojedinačnih maski uz bogate nagrade sponzora. U oba programa fašnika nastupaju poznati voditelji, glazbeni izvođači i gostujuće grupe.

Fašnik je medijski praćen u lokalnim novinama i radio postajama.

Cilj: očuvanje tradicije maskiranja i prenošenja tradicije na mlađe naraštaje

Nositelj: TZG Svete Nedelje

Sredstva: 160.000 kn (85.000 kn TZG Svete Nedelje i 75.000 kuna Grad Sveta Nedelja)

Rok: 25. veljače 2017.

➤ 18. Svetonedeljska fišijada

Opis: najveća je manifestacija koja se tradicionalno održava prve subote u rujnu na obali jezera Rakitje (2. rujna 2017.) u organizaciji ŠRU «Rak» Rakitje i TZG Svete Nedelje. Manifestacija okuplja velik broj natjecateljskih ekipa, te velik broj posjetitelja čime prelazi okvire manifestacije lokalnog karaktera i postaje prepoznatljiva i za Zagrebačku županiju.

Fišijada je natjecanje u pripravljanju ribljeg specijaliteta «fiša» u kojima sudjeluju športsko ribolovne udruge iz raznih dijelova Hrvatske. Atraktivnosti programa pridonosi i kuhanje fiša u najvećem kotlu u Hrvatskoj Limarije Sebastijan (600 litara). Tog dana priprema se oko 750 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.

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

Nositelj: TZG Svete Nedelje

Sredstva: 110.000 kn (105.000 kn TZG Svete Nedelje i 5.000 kuna Grad Sveta Nedelja)

Rok: 2. rujna 2017.

➤ Sveti Nikola

Opis: tradicionalni 20. po redu dječja priredba sa prigodnom dramskom predstavom, nastupom dječjeg zbora, dolazak Sv. Nikole, Krampusa i podjela poklona. Održava se u organizaciji TZG Svete Nedelje u sportskoj dvorani pri područnoj školi Rakitje. Priredba je iznimno dobro posjećena.

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

Nositelj: TZG Svete Nedelje

Sredstva: 25.000 kn

Rok: 2. prosinca 2017.

POTPORE MANIFESTACIJAMA:

Opis: TZG Svete Nedelje raspisat će Javni poziv za dodjelu potpore udrugama organizatorima manifestacija, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode neprofitne udruge. Javni poziv se planira objaviti u siječnju ili u veljači 2017. godine.

Cilj: unapređenje i kvalitetnija valorizacija manifestacija na području Grada Svete Nedelje

Nositelj: TZG Svete Nedelje

Sredstva: 70.000 kn

Rok: tijekom godine

NOVI PROIZVOD

➤ **Opremanje biciklističkih ruta (postavljanje stalaka servis ili parkiranje bicikala)**

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

Opis: TZ grada Svete Nedelje planira na biciklističkim rutama i to na važnijim punktovima/odmorištima postaviti stalke za servis ili parkiranje bicikala.

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

Nositelj: TZ grada Svete Nedelje

Sredstva: 5.000,00 kn

Rok: tijekom godine

➤ **Uređenje javnih površina atraktivnim tematskim sadržajima u povodu Uskrsa/jeseni/Božića**

Cilj: uređenje i uvođenje dodatnih turističkih sadržaja tijekom godine s ciljem unapređenja i podizanja razine turističke infrastrukture, a time i obogaćivanje turističke ponude za posjetitelje našeg Grada

Opis: TZ grada Svete Nedelje planira tijekom godine urediti javne površine (npr. Trg Ante Starčevića, parkovi i sl.) tematskim instalacijama i programima u povodu Uskrsa (pisanice na Trgu, kružnim tokovima, prigodni dječji programi u suradnji s udrugama OŠ i DV), uređenje u povodu jeseni (Jesen u Svetoj Nedelji - jesenksi kutak, kestenijada i sl) te u povodu Božića (kićenje bora i postavljanje jaslica na Trgu, uz popratne sadržaje, programe i sl.).

Nositelj: TZ grada Svete Nedelje

Sredstva: 65.000,00

Rok: tijekom godine

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Komunikaciju vrijednosti čine programske aktivnosti samostalnog i udruženog oglašavanja (online, offline), aktivnosti tiskanja promotivnih materijala, održavanje i unapređenje internet stranica i društvenih mreža, nabava suveniria za potrebe promocije Grada te projekti održavanja i posatvaljanje nove smeđe turističke signalizacije. Ukupni rashodi komunikacije vrijednosti planirani su u iznosu od 164.000 kuna što je 34% manje u odnosu na prethodnu 2016. godinu.

➤ **Internet oglašavanje**

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

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

Sredstva: 7.000 kn

Nositelj: TZG Svete Nedelje

Rok: tijekom godine

➤ **Internet stranice i upravljanje internet stranicama**

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

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

Sredstva: 15.000 kn

Nositelj: TZG Svete Nedelje

Rok: tijekom godine

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE

➤ **Opće oglašavanje**

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

Cilj: promocija turističke ponude destinacije

Sredstva: 15.000 kn

Nositelj: TZG Sveta Nedelja

Rok: tijekom godine

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

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

Cilj: promocija turističke ponude destinacije te povećanje turističkog prometa

Sredstva: 14.000 kn

Nositelj: TZG Svete Nedelje

Rok: tijekom godine

➤ **Brošure i ostali tiskani materijali**

U 2017. godini TZG Svete Nedelje za brošure i ostali tiskani materijal planira se utrošiti 86.000 kuna što je 23% više u odnosu na prethodnu 2015. godinu.

➤ **Knjiga "Grad Sveta Nedelja- na zapadnim vratima Zagreba"**

Opis: TZG Svete Nedelje planira tisak 2. izdanja knjige "Sveta Nedelja- na zapadnim vratima Zagreba". Radi se o iznimno traženoj i reprezentativnoj knjizi o Svetoj Nedelji na hrv. i eng. jeziku koja se koristi u promotivne svrhe, na sajmovima, na organiziranim prezentacijama i ostalim promidžbenim manifestacijama, putem udruga koje predstavljaju i prezentiraju Grad u Hrvatskoj i inozemstvu.

U drugom izdanju se planira povećati sadržaj knjige za 72 stranice što odrazumijeva i novu grafičku priremu, tekstualnu dopunu na hrvatski, prijevodi lektura na engleski, dopunu fotografija, promjena naslovnice te tisak knjige.

Cilj: promocija cjelokupne turističke ponude Grada

Naklada: 1.200 primjeraka (dvojezično: hrv/engl)

Sredstva: 50.000,00 kn

Nositelj: TZG Sveta Nedelja

Rok: rujan 2017.

➤ **NOVI TISAK "Smještaj"**

Opis: TZG Svete Nedelje planira izdati deplijan/ brošuru "Smještaj", višjejezično (hrv./ engl/ njem/ s vrstama, opisom ponude, fotografijama i piktogramima, kartom grada i lokacijama smještajne ponude.

Cilj: promocija smještajne ponude

Naklada: 1.500 primjeraka (dvojezično: hrv/engl)

Sredstva: 8.000,00 kn

Nositelj: TZG Sveta Nedelja

Rok: rujan 2017.

➤ **NOVI TISAK "Gastro vodič"**

Opis: TZG Svete Nedelje planira izdati deplijan/mini brošuru, višjejezično (hrv./ engl/ njem/ s vrstama, opisom ponude, fotografijama i piktogramima, kartom grada i lokacijama ugostiteljske ponude (poslužitelja hrane i pića).

Cilj: promocija smještajne ponude

Naklada: 1.500 primjeraka (dvojezično: hrv/engl)

Sredstva: 8.000,00 kn

Nositelj: TZG Sveta Nedelja

Rok: rujan 2017.

➤ **Ostali tiskani materijali**

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

Cilj: promocija destinacije

Sredstva: 20.000 kn

Nositelj: TZG Svete Nedelje

Rok: tijekom godine

➤ **Suveniri i promo materijali**

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

Cilj: promocija suvenira svetonedeljskog kraja, promocija destinacije

Sredstva: 17.000 kn

Nositelj: TZ grada Svete Nedelje

Rok: tijekom godine

3. SMEĐA SIGNALIZACIJA

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

➤ Izrada i postavljanje smeđe turističke signalizacije

Opis: Izrada i postavljanje novih putokaza smeđe turističke signalizacije.

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

Nositelj: TZ grada Svete Nedelje

Sredstva: 7.000 kuna

Rok: tijekom godine

➤ Održavanje postojeće turističke signalizacije

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

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

Nositelj: TZ grada Svete Nedelje

Sredstva: 3.000 kuna

Rok: tijekom godine

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

➤ Posebne prezentacije

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

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

Sredstva: 3.000 kn

Nositelj: TZG Svete Nedelje

Rok: tijekom godine

V. INTERNI MARKETING

➤ Edukacija

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

Sredstva: 5.000 kn

Nositelj: TZG Svete Nedelje

Rok: tijekom godine

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

➤ Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

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

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

Nositelj: TZ grada Svete Nedelje

Sredstva: 7.000 kn

Rok: tijekom godine

➤ Jedinstveni turistički informacijski sustav (e- Visitor)

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

Nositelj: TZ grada Svete Nedelje

Sredstva: 1.000 kn

Rok: tijekom godine

➤ Proizvodnja multimedijalnih materijala

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

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

Nositelj: TZ grada Svete Nedelje

Sredstva: 6.000 kn

Rok: tijekom godine

VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

Sukladno članku 20. Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) Turistička zajednica grada Svete Nedelje uplaćuje 30% sredstava boravišne pristojbe u proračun Grada Svete Nedelje koji se za 2017. godinu planira u iznosu od 16.500,00 kuna.

Nositelj: TZ grada Svete Nedelje

Sredstva: 16.500 kn

Rok: tijekom godine

Financijski plan TZG Svete Nedelje za 2017.godinu

Opis	I. Izmjena i dopuna plana 2016	Plan2017.	Index	Struktura Plana 2017.g
Prihodi	1.085.800	1.042.400	96	100,00%
1. Prihodi od turističke članarine	835.000	820.000	98	78,66%
2. Prihodi od boravišne pristojbe	50.000	55.000	110	5,28%
3. Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od kamata)	530	400	75	0,04%
4. Prihodi iz proračuna Grada za programske aktivnosti	80.000	80.000	100	7,67%
5. Prihodi od dotacija (Zagrebačka županija, HTZ)	25.000	25.000	100	2,40%
6. Prihodi od oglašavanja-prema ugovoru o sponzorstvu	2.656	2.000	75	0,19%
7. Prijenos viška prihoda iz prethodne godine	92.614	60.000	65	5,76%

Rashodi	1.025.800	1.042.400	102	100,00%
I. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	350.100	373.946	107	35,87%
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	354.000	444.000	125	42,59%
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	249.000	164.000	66	15,73%
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5.000	3.000	60	0,29%
V. INTERNI MARKETING	7.000	5.000	71	0,48%
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	18.000	14.000	78	1,34%
VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	15.000	16.500	110	1,58%
VIII. AMORTIZACIJA	27.700	21.954	79	2,11%

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU

60.000

-

Rashodi				
I. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	350.100	373.946	107	35,87%
1. Rashodi za radnike	289.840	312.136	108	29,94%
2. Rashodi ureda	56.260	53.810	96	5,16%
3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	4.000	8.000	200	0,77%
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	354.000	444.000	125	42,59%
1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	10.000	9.000	90	0,86%
1.2. Akcija "Zeleni cvijet"	10.000	9.000	90	0,86%
2. Manifestacije	338.000	365.000	108	35,02%
2.1. Kulturno-zabavne	278.000	295.000	106	28,30%
2.1.1. Svetonedeljski fašnik	156.000	160.000	103	15,35%
2.1.3. Svetonedeljska fišijada	90.000	110.000	122	10,55%
2.1.4. Dječja priredba "Sveti Nikola"	27.000	25.000	93	2,40%
2.1.5. Božićni sajam i doček Nove Godine	5.000		-	0,00%
2.2. Potpore manifestacijama (prema javnom pozivu 2017.g.)	46.000	70.000	152	6,72%
2.3. Ostale manifestacije	14.000	-	-	0,00%
3. Novi proizvod	6.000	70.000	1.167	6,72%
3.1. Opremanje biciklističkih ruta (postavljanje stalaka za bicikle)	6.000	5.000	83	0,48%
3.1. Opremanje i uređenje javnih površina atraktivnim tematskim sadržajima u povodu Uskrsa/Jesen/Božić		65.000	-	6,24%
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	249.000	164.000	66	15,73%
1. Online komunikacije	75.000	22.000	29	2,11%
1.1. Internet oglašavanje	25.000	7.000	28	0,67%
1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	50.000	15.000	30	1,44%

2. Offline komunikacije	152.000	132.000	87	12,66%
2.1. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	35.000	15.000	43	1,44%
2.2. Udruženo oglašavanje (TZG+TZZŽ+HTZ)	12.000	14.000	117	1,34%
2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	70.000	86.000	123	8,25%
2.3.1. Knjiga Sveta Nedelja - na zapadnim vratima grada Zagreba (2. izdanje)	17.000	50.000	294	4,80%
2.3.2. Tisak Gastro vodiča /HRV/ENG/NJEM	-	8.000	-	0,77%
2.3.3. Tisak "Smještaj"/HRV/ENG/NJEM	-	8.000	-	0,77%
2.3.4. Ostali tiskani materijali	40.000	20.000	50	1,92%
2.4. Suveniri i promo materijali	35.000	17.000	49	1,63%
3. Smeđa signalizacija	22.000	10.000	45	0,96%
3.1. Izrada i postavljanje smeđe turističke signalizacije	15.000	7.000	47	0,67%
3.2. Održavanje postojeće turističke signalizacije	7.000	3.000	43	0,29%
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5.000	3.000	60	0,29%
1. Posebne prezentacije	5.000	3.000	60	0,29%
V. INTERNI MARKETING	7.000	5.000	71	0,48%
1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	7.000	5.000	71	0,48%
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	18.000	14.000	78	1,34%
1. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	15.000	7.000	47	0,67%
2. Jedinstveni turistički informacijski sustav (e-Visitor)	3.000	1.000	33	0,10%
3. Proizvodnja multimedijalnih materijala		6.000	-	0,58%
VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	15.000	16.500	110	1,58%
1. Transfer boravišne pristojbe gradu 30%	15.000	16.500	110	1,58%

VIII. AMORTIZACIJA	27.700	21.954	79	1%	2,1
Amortizacija uredska oprema	6.700	5.079	76	9%	0,4
Amortizacija funkcionalni marketing	21.000	16.875	80	2%	1,6
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	60.000	-			

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 1.

Za izvršenje financijskog plana za 2017. godinu zadužuju se Turističko vijeće i direktorica Turističkog ureda sukladno odredbama o nositeljima pojedinih aktivnosti.

Članak 2.

Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da može tijekom godine, u okviru ukupne svote, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki financijskog plana u skladu s izmjenama i dopunama Programa rada za 2017. koje će biti donesene na sjednicama Turističkog vijeća.

Članak 3.

Programa rada s financijskim planom TZG Svete Nedelje za 2017. godinu stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.

U Svetoj Nedelji, 14.12.2016.

Predsjednik TZG Svete Nedelje
Drago Prahin

