



TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA SVETE NEDELJE

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SVETE NEDELJE
ZA 2015. GODINU**

*Utvrđeno na 9. redovnoj sjednici Turističkog vijeća (17.02.2016.),
4. redovnoj sjednici Nadzornog odbora (18.02.2016.)
usvojeno na 5. redovnoj sjednici Skupštine TZG Svete Nedelje (18.03.2016.)*

Sveta Nedelja, ožujak 2016.

SADRŽAJ

UVOD

- ANALIZA 2015. GODINE S OBZIROM NA POSTAVLJENE CILJEVE
- OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA
- KRETANJE FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA U 2015.
(dolasci i noćenja domaćih i stranih gostiju, ukupan promet)
- PREGLED OSTVARIVANJA PRIHODA ZA RAZDOBLJE 1999. – 2015.
- OSTVARIVANJE PRIHODA U 2015. GODINI

I. REALIZACIJA STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2015. GODINU

1. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
2. DIZAJN VRIJEDNOSTI
3. KOMUNIKACIJSKE 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 31.12.2015.

III. PRILOZI

UVOD

ANALIZA 2015. 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 2015. 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 jačanja promidžbe ugostiteljske ponude, ponude sportsko-rekreacijskih sadržaja svetonedeljskog kraja te privlačenja gostiju i povećanja broja dolazaka gostiju na područje Svete Nedelje, Turistička zajednica grada Svete Nedelje je u suradnji s ugostiteljima (pružateljima usluge hrane) i subjektima sportsko-rekreacijskih sadržaja realizirala po prvi puta projekt velike promotivne kampanje pod nazivom "Sveta Nedelja - 50% popusta za 100% doživljaja" u obliku knjižice s kuponima i popustima od čak 50% za gastronomske doživljaje i aktivan odmor u Svetoj Nedelji u koju se uključilo 15 ugostitelja. Promotivna knjižica s kuponima i prigodnim popustima na menije tj. programe sportsko-rekreacijskih sadržaja distribuirana je dana 10.07.2015. godine svim pretplatnicima Večernjeg lista i 24 sata za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije u 31.000 primjeraka. Promotivna kampanja trajala je 2 mjeseca. Ovom kampanjom uspjeli smo na važnom emitivnom turističkom tržištu predstaviti i objediniti ugostiteljsku ponudu Svete Nedelje te potaknuti broj dolazaka u Svetu Nedelju te potrošnju.
- s ciljem unapređenja turističke infrastrukture, kvalitetnijeg informiranja i upoznavanja posjetitelja o turističkim atrakcijama i sadržajima, TZG Svete Nedelje je nastavila obnovu i popravak preostala 3 svijetleća info-stupa u Kerestincu, Rakitju i ispred Hoto centra. Napravljena je izmjena i dopuna na kartama te stavljen novi grb i redizajn folije. Projekt je sufinancirala i TZ Zagrebačke županije.
- nastavljena je realizacija projekta unapređenja općih uvjeta boravka posjetitelja kao i lokalnog stanovništva kroz kontinuirane aktivnosti poticanja uređenja mjesta i provođenja ekoloških akcija „Zeleni cvijet“ u cilju očuvanja i unapređenja turističkog prostora kao i zaštite okoliša u kojem živimo
- TZG Svete Nedelje izradila je dotisak turističke image brošure grada Svete Nedelje s ažuriranim podacima, dopunama fotografija redizajnom naslovnice u nakladi od 4.000 primjeraka, dvojezično (hrv/engl). Iznimno traženi promotivni materijal prezentira smještaj, sport, aktivni odmor, gastro ponudu ribolovni turizam, povijesnu i narodnu baštinu, suvenirsku ponudu. Distribuirat će se preko naših smještajnih kapaciteta, na sajmovima, na organiziranim prezentacijama i ostalim promidžbenim manifestacijama, putem udruga koje predstavljaju i prezentiraju Grad u Hrvatskoj i inozemstvu
- TZG Svete Nedelje izradila je izmijenjena i dopunjena izdanja karata pješačkih i biciklističkih ruta te karte Grada Svete Nedelje
- koordinacija i organizacija tradicionalnih manifestacija, te poticanje i sufinanciranje novih događanja tijekom godine s ciljem jačanja turističke ponude grada i povećanja broja dolazaka gostiju.

OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA

- TZG Svete Nedelje se prilikom izvršavanja i provedbe programa rada i financijskog programa rada za 2015. godinu držala zadanih okvira u skladu s Programom rada i financijskim planom za 2015. godinu te prikazuje da su programske aktivnosti realizirane:
 1. Administrativni troškovi 92%,
 2. Dizajn vrijednosti 96%,
 3. Komunikacija vrijednosti 82%
 4. Distribucija i prodaja vrijednosti 0%
 5. Interni marketing 4%
 6. Marketinška infrastruktura 71%
 7. Transfer boravišne pristobe Gradu 106%.

KRETANJE FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA U 2015. GODINI

SMJEŠTAJNI KAPACITETI:

Na području grada Svete Nedelje djeluju dva smještajna objekta

a) Hotel Tina (3*) koji raspolaže s 9 dvokrevetnih soba s ukupno 18 ležajeva

b) Kamp Zagreb (4*) koji raspolaže sa 50 parcela za kampiranje i 4 bungalova te popratnim sadržajima: pizzeria, lounge bar, wellness, jahanje.

1. DOLASCI I NOĆENJA (2014./2015.)

Tabelarni prikaz:

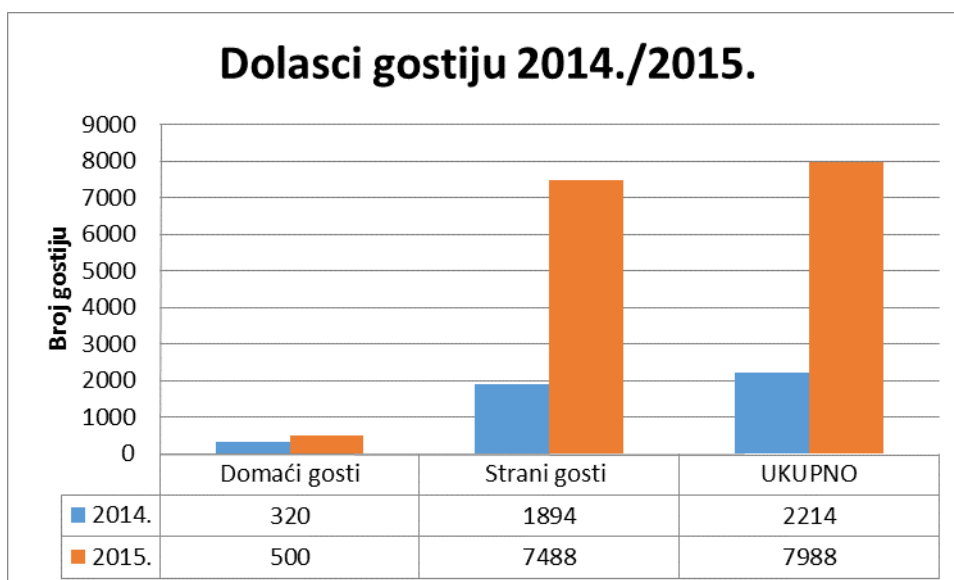
	Dolasci		Noćenja		Index (dolasci)	Index (noćenja)
	2014.	2015.	2014.	2015.	2015./2014.	2015./2014.
Domaći gosti	320	500	426	588	156	138
Strani gosti	1894	7488	2808	11666	395	415
UKUPNO	2214	7988	3234	12254	361	379

1.1. Ostvareni dolasci u 2015. godini

U 2015. godini evidentirano je **ukupno 7988 dolazaka** što je **261% više** u odnosu na 2014. godinu kada je ostvareno 2214 dolazaka.

Od stranih gostiju evidentirano je 7488 dolazaka što je 295% više u odnosu na 2014. godinu. U Kampu Zagreb ostvareno je 6767 dolazaka, u hotelu Tina 1.219 te 2 dolaska prijavljena su u TZG Svete Nedelje, a odnosi se na dolaske ostvarenih kod stanovnika Grada Svete Nedelje.

Od domaćih gostiju evidentirano je 500 dolazaka što je 56% više u odnosu na 2014. godinu. U ukupnoj strukturi gostiju učešće dolazaka domaćih gostiju u 2015. godini iznosi 6% , a stranih 94%.

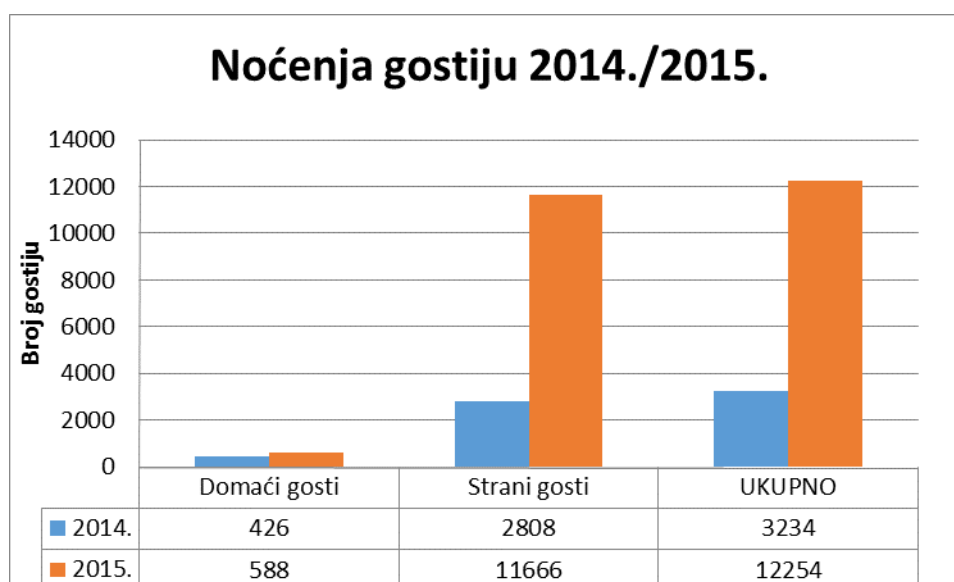


1.2. Ostvarena noćenja u 2015. godini

U 2015. godini **ostvareno je ukupno 12254 noćenja** što je **279% više** u odnosu na 2014. godinu kada je ostvareno ukupno 3234 noćenja.

Od toga noćenja stranih gostiju ostvareno je 11666 što je 315% više u odnosu na 2014. godinu, te 588 noćenja domaćih gostiju što je 38% više u odnosu na 2014. godinu. Najveći broj noćenja ostvaren je u Kampu Zagreb 10.708 noćenja, u hotelu Tina ostvareno je 1.511 noćenja te 35 noćenja evidentirano je u TZG svete Nedelje, a odnosi se na noćenja ostvarenih kod stanovnika Grada Svete Nedelje.

U ukupnoj strukturi gostiju učešće noćenja domaćih gostiju u 2015. godini iznosi 5% , a stranih 95%.



PREGLED OSTVARIVANJA PRIHODA ZA RAZDOBLJE 1999. – 2015.

Prikazan je trend ostvarivanja osnovnih prihoda TZG Svete Nedelje od turističke članarine i boravišne pristojbe u proteklih 16 godina (1999. -2015.).

Tabelarni prikaz ostvarivanja prihoda od 1999. – 2015.

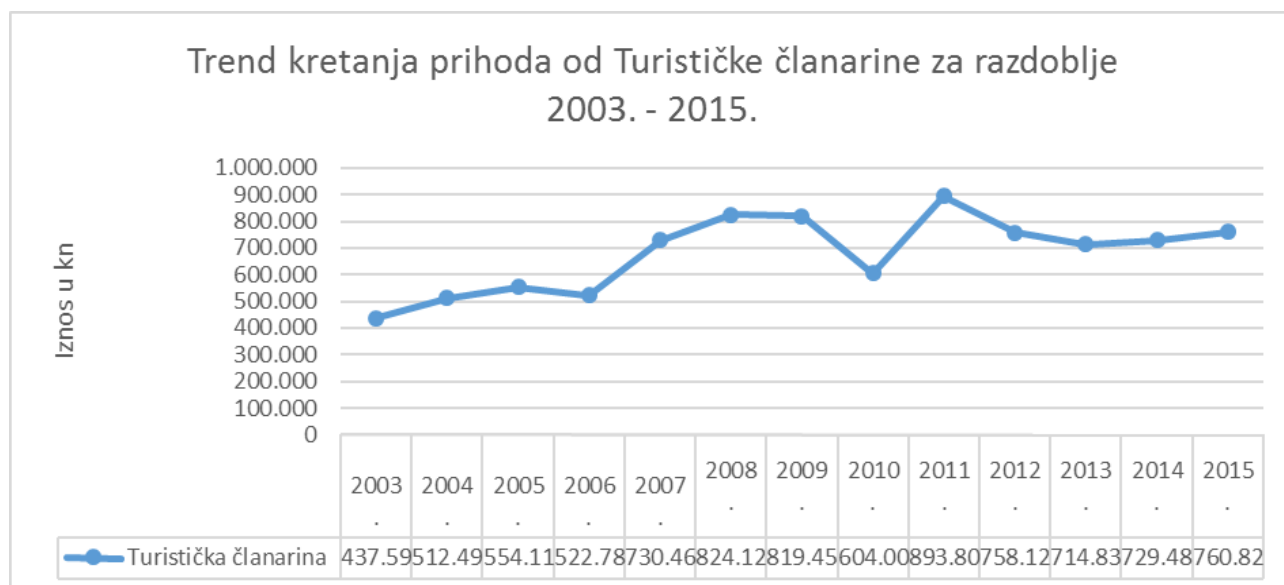
	1999.	2000.	2001.	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.
Turistička članarina	127.576	178.231	243.173	368.753	437.599	512.495	554.114	522.789	730.462	824.129	819.459
Boravišna pristojba	3.866	5.279	5.828	7.342	9.027	10.345	8.950	9.725	6.227	5.321	5.599
UKUPNO PRIHODI	131.532	183.510	249.001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

	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Turistička članarina	609.583	893.801	758.123	714.839	729.486	760.829
Boravišna pristojba	3.727	2.453	3.171	3.825	8.135	32.808
UKUPNO PRIHODI	613.310	896.254	761.294	718.664	737.621	793.637

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. Prikazan je i grafički prikaz trenda rasta prihoda od turističke članarine za razdoblje 2004. – 2015.

Grafički prikaz trenda kretanja prihoda od turističke članarine prihoda za razdoblje 2003. – 2015.



OSTVARIVANJE PRIHODA U 2015. GODINI

U razdoblju od 1.1. do 31.12. 2015. godine TZG Sveta Nedelja je oprihodovala ukupno 894.033 kune prihoda što čini 100% planiranih prihoda sukladno 1. izmjeni i dopuni programa rada s financijskim planom TZG Svete Nedelje za 2015. godinu.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 802.122 kuna što čini 90% realizacije planiranih rashoda u 2015. godini.

U razdoblju od 1.1. do 31.12. 2015. godine ostvaren je tekući višak u iznosu od 12.332 kune.

Obzirom da je prema izvršenju programa rada za 2015. godine utvrđen višak prihoda u novčanim sredstvima iz prethodnih razdoblja, u razdoblju od 1.1. do 31.12.2015. ostvaren je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 92.614 kuna.

Struktura ostvarenih prihoda u 2015. godini

- Najznačajniji izvor prihoda je **prihod od turističke članarine** koji u ukupnoj strukturi čini 85% osnovnih prihoda Zajednice. U 2015. godini prihod od turističke članarine ostvaren je u iznosu od 760.829 kuna, što čini 1% manje u odnosu na prihode od turističke članarine planirane 1. izmjenom i dopunom programa rada s Programom rada i financijskim planom TZG Svete Nedelje za 2015. godinu.
U usporedbi s prethodnom 2014. godinom to je 4% više kada je od turističke članarine oprihodovano 729.486 kuna.
- **Prihodi od boravišne pristojbe** u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 32.808 kuna što čini 6% više od planiranog.
U usporedbi na prethodnu 2014. godinu to je 303% više kada je od boravišne pristojbe oprihodovano 8.135 kuna.
Razlog tome je znatno povećanje ostvarenog broja noćenja u Kampu Zagreb na jezeru Rakitje.
- **Prihodi od dotacija** ostvareni su u iznosu od 36.000 kuna što je 38% više od planiranih prihoda od dotacija.
Od Zagrebačke županije za manifestaciju "Svetonedeljska fišijada" ostvarena je potpora u iznosu od 20.000 kuna, te od Turističke zajednice Zagrebačke županije ostvarena je potpora u iznosu od 10.000 kuna (za 3 svijetleća info stupa s kartom Grada Svete Nedelje i 6.000 kuna od Grada Svete Nedelje - izvršen povrat neutrošenih sredstava mjesnih odbora sa Svetonedeljskog fašnika 2014. godine.
- **Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od kamata)** ostvareni su u iznosu od 269,00 kuna što čini 35% više planiranih prihoda.
- **Prihodi od oglašavanja temeljem ugovora od sponzorstva** ostvareni su u iznosu od 2.291,00 kunu i to za manifestacije Svetonedeljski fašnik i Svetonedeljska fišijada.

REALIZACIJA STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2015. GODINU

Ukupni rashodi Programa rada za 2015. godinu planirani su u iznosu od 891.336 kuna, a ostvareni su u iznosu od 799.822 kuna, što čini 90% realizacije planiranih rashoda za 2015. 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 TROŠKOVI

Administrativni troškovi 1. izmjenom i dopunom Programa rada u 2015. godini planirani su u iznosu od 308.708 kuna, a ostvareni su u iznosu od 285.465 kuna što čini 92% realizacije planiranih rashoda za 2015. godinu.

1.1. TROŠKOVI UREDA

Troškovi Turističkog ureda 1. izmjenom i dopunom Programa rada u 2015. godini planirani su u iznosu od 98.808 kuna, a ostvareni su u iznosu od 92.231 kuna što čini 94% realizacije planiranih rashoda za 2015. godinu.

Troškovi za zaposlene 1. izmjenom i dopunom Programa rada u 2015. godini planirani su u iznosu od 204.900 kuna, a ostvareni su u iznosu od 188.254 kuna što čini 92% realizacije planiranih rashoda za 2015. godinu.

- Turistički ured od studenog 2009. godine djeluje u novom prostoru u Gradskoj upravi na 2. katu (Trg Ante starčevića 5) kojeg je TZG Svete Nedelje dobila na korištenje od Grada Svete Nedelje.
Do tada je ured djelovao u unajmljenom prostoru od 15m² na Trgu Ante Starčevića 2.
- Ured je opremljen novim uredskim namještajem i informatičkom opremom
- U Turističkom uredu radi jedna zaposlenica (direktorica) u punom radnom vremenu
- U razdoblju na godinu dana (od 14.05.2014. do 14.05.2015.) putem programa HZZ-a stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa zaposlena je Monika Golubić, a kasnije je s Monikom Golubić sklopio ugovor od djelu za realizaciju programskih aktivnosti TZG Svete Nedelje.
- 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.

2.2. RAD TIJELA TZG SVETE NEDELJE

Tijekom 2015. godine održano je:

- šest sjednica 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 statutarnim pravima i obvezama.

Ukupni rashodi za rad Tijela zajednice 1. izmjenom i dopunom Programa rada u 2015. godini planirani su u iznosu od 5.000 kuna, a ostvareni su u iznosu od 3.980 kuna i to za reprezentaciju što čini 80% realizacije planiranih rashoda za 2015. godinu.

II . DIZAJN VRIJEDNOSTI

Dizajn vrijednosti čine programske aktivnosti poticanja u uređenju grada tj. turističke destinacije te manifestacije. Ukupni rashodi za dizajn vrijednosti Programa rada u 2015. godini planirani su u iznosu od 317.500 kuna, a ostvareni su u iznosu od 305.647 kuna što čini 96% realizacije planiranih rashoda za 2015. godinu.

1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA

Nabava sadnica cvijeća

TZ Svete Nedelje za navedenu aktivnost nije ove godine utrošila planirana sredstva utvrđenim Programom rada za 2015. godinu, obzirom da je novoosnovano Komunalno poduzeće Svenkom u potpunosti preuzeo aktivnosti nabave sadnica cvijeća i usluge sadnje i održavanja.

Obilježavanje „Dana Planeta Zemlje“

U povodu obilježavanja Dana planeta Zemlje, TZG Svete Nedelje sudjelovala je kao pokrovitelj rekreacijske šetnje po svetonedeljskim bregima „Kretanjem do zdravlja“ održane 19. travnja 2015. u organizaciji Planinarskog društva Pinklec u iznosu od 631,00 kunu što čini 63% planiranih rashoda za navedenu aktivnost.

Akcija „Zeleni cvijet“

Turistička zajednica grada Svete Nedelje i ove je godine organizirala u svibnju natječaj za izbor najuređenije okućnice Grada Svete Nedelje u 2015. 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, Monika Golubić i Renata Vlahović iz TZG Svete Nedelje je 25. i 26. svibnja 2015. obišla teren te ocjenila prijavljene kandidate. Prijavljeno je ukupno 10 okućnica.

1. mjesto za najljepše uređenu okućnicu grada Svete Nedelje pripalo je gđi. Marici Mostovac iz Brezja, 2. mjesto pripalo je gđi. Sonji Kurpes iz Novaka te 3. mjesto pripalo je gđi. Barici Radošević iz Svete Nedelje.

Nagrade i priznanja dobitnicima uručili su zamjenici gradonačelnika Damir Halužan i Ivica Pavlič u sklopu proslave Dana grada Svete Nedelje na glavnom gradskom trgu (30. svibnja 2015.)

Po prvi puta uz priznanja za 1., 2. i 3. mjesto dodijeljeni su poklon bonovi u vrijednosti: 1. mjesto 1.000 kn, 2. mjesto 700,00 kn i 3. mjesto 400,00 MBM Lučko.

Zahvalnicu za sudjelovanje uz prigodni dar (cvjetni vrt) dodijeljene su svim ostalim sudionicima akcije.

Za provedbu navedene aktivnosti planirano je 9.000,00 kn, a utrošeno je 8.913 kuna što čini 99% planiranih rashoda.

2. MANIFESTACIJE

Za manifestacije u 2015. godini 1. izmjenom i dopunom Programa rada u 2015. godini ukupno je planirano 307.500 kuna, a utrošeno je 296.103 kuna što je 96% realizacije planiranih rashoda za navedenu programsku aktivnost u 2015. godini.

Pregled manifestacije koje su održane u 2015. godini:

Svetonedeljski fašnik

Opis: održan je u 14. veljače 2015. na Trgu Ante Starčevića u organizaciji TZG Svete Nedelje i Grada Svete Nedelje.

Program je bio podijeljen u dva dijela: dječji fašnik i fašnik za odrasle. Dječji fašnik realiziran se u suradnji sa OŠ Sveta Nedjelja i Dječjim vrtićem «Slavuj», DV „Linigra“, „Osmijeh“ i „Linigra.“ Ove godine nastupio je rekordan broj djece. Najveći broj do sada na fašniku bio je iz Osnovne škole „Sveta Nedelja“ gdje je sudjelovalo 16 školskih razreda, što je najveći broj sudionika učenika do sada na fašniku. U dječjem programu nastupile su Svetonedeljske mažoretkinje, Plesni klub Balans, dječji zborovi (Strmečki mališani, Samoborček, Pikići). U glazbenom dijelu dječjeg programa nastupila je Ivana Radovniković, a voditelj programa bio je Kristijan Ugrina – Kiki. Za djecu su se dijelile besplatne krafne i Mc Donalds sokovi. Fašnik za odrasle: nastup Kuburaškog društva Gromovnik, nastup maskiranih povorki i scenski nastup na pozornici mjesnih odbora s područja grada Svete Nedelje (7 mjesnih odbora); održan je i izbor pojedinačnih maski uz bogate nagrade sponzora. U glazbenom dijelu programa nastupila je Grupa Vigor, a voditelji programa bili su Darko Janeš i Branko Ilić – Majk. Za posjetitelje se dijelio besplatan grah i kuhano vino.

Za organizaciju svetonedeljskog fašnika u 1. izmjenom i dopunom Programa rada za 2015. godinu planirano je 82.500 kuna, a utrošeno je 82.266 kuna što čini 100% realizacije planiranih rashoda za navedenu programsku aktivnost u 2015. godini.

Dan grada Svete Nedelje

TZG Svete Nedelje ove je godine sudjelovala u sufinanciranju programa Dana grada Svete Nedelje u iznosu od 9.139,00 kn što čini 91% planiranih sredstava.

17. Svetonedeljska fišijada održana je 05. rujna 2015. godine na obali jezera Rakitje uz najveći broj natjecateljskih ekipa (38 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 SLAVONSKE LOLE 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 1. izmjenom i dopunom Programa rada za 2015. godinu planirano je 88.000 kuna, a utrošeno je 87.827 kuna što čini 100% realizacije planiranih rashoda za navedenu programsku aktivnost u 2015. godini.

Nositelj: TZG Svete Nedelje i ŠRU Rak Rakitje.

Dječja priredba „Sveti Nikola“ održana je 5. prosinca 2015. godine u Društvenom domu Strmec u organizaciji TZG Svete Nedelje u dva termina u 16 i 18 sati zbog iznimne posjećenosti (preko 500 ljudi). Prigodnu predstavu „Frozen – Snježno kraljevstvo“ izveo je Plesni klub Balans, uz nastup Dječjeg zbora Strmečki mališani, Svetog Nikole i Krapusa te podjelu prigodnih poklona.

Za priredbu „Sveti Nikola“ 1. izmjenom i dopunom Programa rada za 2015. godinu planirano je 15.000 kuna, a utrošeno je 14.552 kune što čini 97% realizacije planiranih rashoda za navedenu programsku aktivnost u 2015. godini.

POTPORE MANIFESTACIJAMA

20. Hrvatski Classic Marathon – rally oldtimera održan je 31. svibnja u sklopu Dana Grada Svete Nedelje u organizaciji Oldtimer kluba «Stari kotači» Strmec, u kojoj TZG Svete Nedelje sudjeluje kao pokrovitelj. Rally je okupio 60 –ak posada iz cijele Hrvatske i šire. Utrošeno je 5.000 kuna što čini 100% planiranih sredstava.

12. Dječji festival «Radost u pjesmi» - održan je u sklopu programa Dana Grada 30. svibnja na Trgu A. Starčevića u organizaciji Dječjeg zbora Prva ljubav, pod pokroviteljstvom TZG Svete Nedelje. Na dječjem festivalu sudjelovali su brojni dječji zborovi i solisti iz raznih krajeva Hrvatske te poznati glazbeni izvođači (Split, Rijeka, Jastrebarsko, Đurđevac...) . Utrošeno je 5.000 kuna što čini 100% planiranih sredstava.

„DRAGI NAŠ KAJ“ – uspješno održan 7. gastro-etno i glazbeni festival koji se održao 7. lipnja na jezeru Orešje, do sada jedno od najposjećenijih manifestacija u našem Gradu. Iznimna medijska praćenost: 20 radio postaja, 4 televizije (Nova TV, Dobro jutro, Hrvatska, HRT, Jabuka TV, Mreža TV), brojni tiskani mediji.

Na manifestaciji su prezentirana stara „dvorišća“ u kojima su naša kulturno-umjetnička društva uz pjesmu i ples prikazivali stare običaje, pripremanje tradicionalnih jela i sl. Uz KUD-ove prezentirale su se brojne Udruge i izlagači s područja sa suvenirima, tradicionalnim jelima.....U programu je ponuđena i vožnja kočijom te jahanje na konju, drveni vrtuljak za djecu.... U večernjim satima održan je glazbeni festival na kojem je nastupilo 20-ak izvođača iz Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko –zagorske županije.

Program su vodili: Davor Dretar-Drele, Vid Balog i Barek.

TZ grada Svete Nedelje sudjelovala je kao pokrovitelj u iznosu od 30.000 kuna što čini 100% planiranih sredstava.

Etno kultura se odnosi na događanja i manifestacije organizaciji KUD-ova u koordinaciji sa Zajednicom kulturno-umjetničke zajednice grada Svete Nedelje. Sredstva u iznosu od 12.000,00 kuna planirana iz proračuna Turističke zajednice grada Svete Nedelje za sufinanciranje organizacije projekata udruga članica Zajednice prema odluci Zajednice KUU grada Svete Nedelje raspodjeljuju se na sljedeći način:

1. 2.500,00 kuna – KUD Mala Gorica za manifestaciju „Malogorički susreti“
2. 2.500,00 kuna – KD Sveta Nedelja za manifestaciju „Dječji folklorni festival“
3. 2.500,00 kuna – KUD Strmec za manifestaciju „Strmečka jesen“
4. 2.500,00 kuna – KD Gromovnik za manifestaciju „Kuburaški zbor“
5. 2.000,00 kuna – Advent u Svetoj Nedelji

Za manifestaciju „Malogorički susreti“ izvršena potpora u iznosu od 909,21 kunu jer KUD Mala Gorica nije podnio izvješće o realizaciji navedenog programa u potpunom iznosu tj. u iznosu od 2.500 kuna.

Od ukupno planiranih 12.000 kuna utrošeno je 10.409 kuna što čini 87% realizacije planiranih rashoda za navedenu programsku aktivnost u 2015. godini.

Svetonedeljsko kulturno ljeto

TZ sudjelovala je kao pokrovitelj za 3 tematske večeri:

1) Koncert „Klape u Svetoj Nedelji“ uspješno je održan u Dvorcu Erdödy u Kerestincu 29. kolovoza 2015. u organizaciji Klape „Barun“. TZG Svete Nedelje sudjelovala je kao pokrovitelj manifestacije u iznosu od 6.000,00 kn temeljem podnesenog izvješća o realizaciji navedene manifestacije.

2) Večer ljubavne poezije, vina i meda“ održana je 26. rujna u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Svetoj Nedelji“. TZG Svete Nedelje sudjelovala je kao pokrovitelj manifestacije u iznosu od 6.999,00 kn temeljem podnesenog izvješća o realizaciji navedene manifestacije.

3) „Tamburaška večer“ održana je 27. rujna u Dvorcu Erdody u Kerestincu u organizaciji Zajednice kulturno-umjetničkih udruga grada Svete Nedelje. TZG Svete Nedelje sudjelovala je kao pokrovitelj navedene manifestacije u iznosu od 3.000 kuna temeljem podnesenog izvješća o realizaciji navedene manifestacije.

Od ukupno planiranih 16.000 kuna utrošeno je 15.999 kuna što čini 100% realizacije planiranih rashoda.

➤ **“Nakon mora v brege se mora” – rekreacijska šetnja**

Tradicionalna rekreacijska šetnja „Nakon mora v brege se mora“ održana je 11. godinu zaredom, 13. rujna 2015. godine u organizaciji Svetonedeljskog lista. Njezinim održavanjem nastoji se popularizirati hodanje kao jedan od oblika rekreacije i načina zdravog života, potaknuti na boravak u prirodi te promovirati i izletničke ljepote koje pruža svetonedeljska šetnica protežući se po brežuljcima nekoliko svetonedeljskih naselja. Rekreacijska šetnja okupila je oko 200 sudionika.

TZG Svete Nedelje sudjelovala je kao pokrovitelj manifestacije u iznosu od 3.500,00 kn što čini 100% realizacije planiranih rashoda za navedenu manifestaciju.

➤ **Svetonedeljska salamijada**

Svetonedeljska salamijada održana je 23. ožujka 2015. godine u organizaciji udruga Svetonedeljski kobasari. Ova gastronomska zabavna manifestacija Svetonedeljska salamijada okuplja proizvođače salama s područja Grada Svete Nedelje i okolice. Manifestacije je natjecateljskog karaktera, degustacija je za posjetitelje besplatna, manifestaciju prati i zabavni program uz glazbene izvođače.

TZG Svete Nedelje sudjelovala kao pokrovitelj u iznosu od 3.500,00 kn što čini 100% planiranih rashoda.

Ostala događanja

Za ostala događanja programa rada planirano je 5.000 kuna, a utrošeno je 3.500 kuna što čini 70% realizacije planiranih rashoda za navedenu manifestaciju.

- 1) Za pokroviteljstvo programa ukrašavanja velikog Uskršnjeg jaja u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Svetoj Nedelji u iznosu od 1.500 kn.
- 2) Za pokroviteljstvo manifestacije „FotOOKO 2015.- Dan fotografije u Svetoj Nedelji“ utrošeno je 2.000 kuna.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Za programske aktivnosti online i offline komunikacije te smeđu signalizaciju programa rada ukupno je planirano 237.328 kuna, a utrošeno je 194.250 kuna što čini 82% planiranih rashoda.

1. ONLINE KOMUNIKACIJE

➤ Internet oglašavanje

Za internet oglašavanje planirano je 15.000,00 kuna, utrošeno je 4.502 kuna što čini 30% realizacije planiranih rashoda za navedenu programsku aktivnost u 2015. godini.

➤ Internet stranice i upravljanje internet stranicama

Za upravljanje internet stranicama planirano je 7.000,00 kuna, a utrošeno je 4.280 kuna što čini 61% realizacije planiranih rashoda za navedenu programsku aktivnost u 2015. godini.

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE

Za programske aktivnosti offline komunikacija ukupno je planirano 191.628 kuna, a utrošeno je 168.561 kunu što čini 88% realizacije planiranih rashoda za navedenu programsku aktivnost u 2015. godini.

➤ Opće oglašavanje

Za opće oglašavanje ukupno je planirano 23.000, a utrošeno je 17.979 kuna što čini 78% realizacije planiranih rashoda za navedenu programsku aktivnost u 2015. godini.

➤ Udruženo oglašavanje (TZG+TZZŽ+HTZ)

Za udruženo oglašavanje koje je realizirano u suradnji s TZZŽ, HTZ i TZG putem natječaja HTZ-a Model V, TZG Svete Nedelje izmjenom i dopunom Programa rada za 2015. godinu planirano 11.628 kuna, a realizirano 11.628 kuna što čini 100% realizacije planiranih rashoda za navedenu programsku aktivnost u 2015. godini.

Oglašavanja su realizirana putem sljedećih online i offline komunikacijskih kanala: Radio Tip Travel Magazine, Narodni radio, oglašavanje Kampa Zagreb u ADAC-u te Vikend van Zagreba. Oglašavanja su obuhvaćala najave najvažnijih manifestacija i promociju cjelokupne destinacije. Ovaj model udruženog oglašavanja pokazao se iznimno važnim osobito za „male“ kontinentalne turističke zajednice koje nisu u mogućnosti samostalno financirati velike promotivne kampanje, a kroz ovakav model oglašavanja s udruženim financijskim sredstvima moguće je kvalitetnije i putem više različitih kanala promovirati destinaciju.

Brošure i ostali tiskani materijali

U 2015. godini TZG Svete Nedelje za brošure i ostali tiskani materijal planirano je 132.000 kuna, a utrošeno je 119.177 kuna što čini 9% planiranih rashoda za navedene programske aktivnosti.

➤ Image brošura grada Svete Nedelje

TZG Svete Nedelje je izradila dotisak turističke image brošure grada Svete Nedelje s ažuriranim podacima, dopunama fotografija redizajnom naslovnice u nakladi od 4.000 primjeraka, dvojezčno (hrv/engl). Iznimno traženi promotivni materijal prezentira smještaj, sport, aktivni odmor, gastro ponudu ribolovni turizam, povijesnu i narodnu baštinu, suvenirsku ponudu. Distribuirat će se preko naših smještajnih kapaciteta, na sajmovima, na organiziranim prezentacijama i ostalim promidžbenim manifestacijama, putem udruga koje predstavljaju i prezentiraju Grad u Hrvatskoj i inozemstvu

Za redizajn i dotiska image brošure planirano je 45.000 kuna, a utrošeno 37.531 kunu što čini 83% planiranih rashoda za navedene programske aktivnosti.

➤ Karta biciklističkih ruta (dotisak)

Za izmjene i dopune podataka te tisak karata biciklističkih ruta (4000 kom, dvojezično hrv/engl) 1. izmjenom i dopunom Programa rada za 2015. godinu planirano je 5.000 kuna, a utrošeno je 5.439 kuna što čini 99% planiranih rashoda.

➤ **Karta pješačkih ruta (dotisak)**

Za izmjene i dopune podataka te tisak karata pješačkih ruta (4000 kom, dvojezično hrv/engl) 1. izmjenom i dopunom Programa rada za 2015. godinu planirano je 5.000 kuna, a utošeno je 5.439 kuna što čini 99% planiranih rashoda.

➤ **Karta grada Svete Nedelje**

Za 4. izmijenjeno i dopunjeno izdanje karte Grada Svete Nedelje (3000 komada preklopna + 100 komada zidna karta) 1. izmjenom i dopunom Programa rada za 2015. godinu planirano je 7.500 kuna, a utrošeno je 7.318 kuna što čini 99% planiranih rashoda.

Karta sadržava detaljan pregled ulica s naseljima, fotografije, informacije vezane uz turističku ponudu: smještaj, ugostiteljske objekte, ribolovna društva, popis znamenitosti i sl.

Distribuirat će se u svakodnevnom poslovanju, na sajmovima, na organiziranim prezentacijama i ostalim promidžbenim manifestacijama, putem udruga koje predstavljaju i prezentiraju Grad u Hrvatskoj i inozemstvu.

Gastro vodič - promotivna kampanja „Sveta Nedelja – 50% popusta za 100% doživljaja“

U povodu 15. obljetnice, Turistička zajednica grada Svete Nedelje je u suradnji s ugostiteljima (pružateljima usluge hrane) i subjektima sportsko-rekreacijskih sadržaja realizirala projekt velike promotivne kampanje pod nazivom “Sveta Nedelja - 50% popusta za 100% doživljaja” u obliku knjižice s kuponima i popustima od čak 50% za gastronomske doživljaje i aktivan odmor u Svetoj Nedelji s ciljem jačanja promidžbe ugostiteljske ponude, ponude sportsko-rekreacijskih sadržaja svetonedeljskog kraja te povećanja broja dolazaka gostiju na područje Svete Nedelje.

Promotivna knjižica s kuponima i prigodnim popustima na menije tj. programe sportsko-rekreacijskih sadržaja distribuirana je dana 10.07.2015. godine svim pretplatnicima Večernjeg lista i 24 sata za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije u 31.000 primjeraka.

Promotivna kampanja traje dva i pol mjeseca i to u razdoblju od 10.07. do 30.09.2015. u koju se uključilo ukupno 15 subjekata s područja Svete Nedelje: Caffe bar & restaurant PIANO, Restoran SEVDAH, Restoran BREZA, Krčma IZLETIŠTE SUHINA, Bistro PIROŠ ČARDA, Bistro PRIPERI, Bistro Pizzeria DANTE, Buffet ZVONIMIR, Pizzeria LA ROMANTICA, Grill KORNER, Fast food IKA, Adrenalinski centar SVETA NEDELJA, Camp ZAGREB, Sportski centar SVETA NEDELJA i Tenis klub KAP.

U promotivnoj knjižici također su promovirane svetonedeljske biciklističke rute, pješačko-rekreacijske staze te nadolazeće manifestacije.

Za realizaciju promotivne kampanje “Sveta Nedelja – 50% popusta za 100% doživljaja” 1. izmjenom i dopunom Programa rada za 2015. godinu planirano ukupno 43.500 kuna, a utrošeno je 43.137,50 kuna što je 99% planiranih rashoda za navedene programske aktivnosti.

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 2015. godinu je planirano 25.000 kuna, a utrošeno 20.313 kuna što čini 81% realizacije planiranih rashoda za navedenu programsku aktivnost u 2015. godini.

Suveniri i promo materijali

Za nabavu promotivnih suvenira i promo materijala 1. izmjenom i dopunom Programa rada za 2015. godinu planirano je 25.000 kuna, a utrošeno je 19.778 kuna što čini 79% realizacije planiranih rashoda za navedenu programsku aktivnost u 2015. godini.

3. SMEĐA SIGNALIZACIJA

Za realizaciju programskih aktivnosti postavljanja nove i održavanje postojeće turističke signalizacije te obnovu i popravak info-stupova 1. izmjenom i dopunom Programa rada za 2015. godinu planirano je 23.700 kuna, a utrošeno 16.906 kuna što čini 71% realizacije planiranih rashoda za navedenu programsku aktivnost u 2015. godini.

➤ Održavanje postojeće turističke signalizacije

Za održavanje postojeće turističke signalizacije planirano je 5.000 kuna, a utrošeno je 3.250,00 kuna što čini 65% planiranih rashoda.

➤ Popravak i obnova svijetlećih info-stupova

Tijekom ožujka za realizaciju projekta obnove i popravka preostala 3 svijetleća info-stupa u Kerestincu, Rakitju i ispred Hoto centra napravljena je izmjena i dopuna na kartama te stavljen novi grb i redizajn folije za što je 1. izmjenom i dopunom Programa rada za 2015. godinu planirano ukupno 13.700 kuna, a utrošeno 13.656 kuna što čini 100% planiranih rashoda. Za realizaciju navedenog programa ostvarena je potpora TZ Zagrebačke županije u iznosu od 10.000 kuna.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Za programske aktivnosti distribucije i prodaje vrijednosti 1. izmjenom i dopunom Programa rada za 2015. godinu planirano je 5.000 kuna, no nije ništa utrošeno obzirom da u 2015. godini nije bilo posebnih prezentacija i nastupa na sajmovima kao prethodnih godina.

V. INTERNI MARKETING

Za troškove edukacije (sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima) u 2015. godini planirano je 5.000 kuna, a utrošeno 210,00 kuna što čini 4% realizacije planiranih rashoda za navedenu programsku aktivnost u 2015. godini.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Banka fotografija

Za potrebe kontinuiranog širenja i stvaranja baze fotografija koja se koristi za izradu promotivnih tiskanih materijala te za potrebe internet stranice TZG Svete Nedelje je planirala 6.000 kuna, a utrošeno 4.561 kunu što čini 76% planiranih rashoda.

Održavanje turističkog informacijskog sustava

Za održavanje postojećeg jedinstvenog turističkog informacijskog sustava (prijava i odjava gostiju) planirano je 2.500 kuna, a utrošeno 1.444 kuna što čini 58% planiranih rashoda.

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. 1. izmjenom i dopunom Programa rada za 2015. godinu planirano je 9.300 kuna, a realiziran je transfer BP u iznosu od 9.843 kune što čini 6% više u odnosu na planirane rashode.

II. TABELARNI PRIKAZ IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PROGRAMA RADA TZG SVETE NEDELJE NA DAN 31.12.2015.

Realizacija plana na dan 31.12.2015. godine

Novčana sredstva

I Prihodi		807.600	891.336	894.033	100	100,00%
<i>Pozicija</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan 2015.</i>	<i>1. izmjena i dopuna plana 2015.</i>	<i>Ostvareno do 31.12.2015.</i>	<i>Indeks</i>	<i>Struktura %</i>
1	Prihodi od turističke članarine	730.000	770.000	760.829	99	85%
2	Prihodi od boravišne pristojbe	7.400	31.000	32.808	106	4%
3	Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od kamata)	200	200	269	135	0%
4	Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od HZZO)	-	-	-	-	0%
5	Prihodi od dotacija (Zagrebačka županija, HTZ)	20.000	26.000	36.000	138	4%
6	Prihodi od oglašavanja-prema ugovoru o sponzorstvu	-	2.300	2.291	100	0%
	Prijenos viška prihoda u novčanim sredstvima iz prethodne godine	50.000	61.836	61.836	100	7%

Rashodi novčanih sredstava

II Rashodi		807.600	891.336	801.419	90	100,00%
<i>Pozicija</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan 2015.</i>	<i>1. izmjena i dopuna plana 2015.</i>	<i>Ostvareno do 31.12.2015.</i>	<i>Indeks</i>	<i>Struktura %</i>
I.	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	263.880	308.708	285.465	92	36%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	330.000	317.500	305.647	96	38%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	195.000	237.328	194.250	82	24%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	5.000	5.000	-	-	0%
V.	INTERNI MARKETING	5.000	5.000	210	4	0%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	6.500	8.500	6.004	71	1%
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	2.220	9.300	9.843	106	1%

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (PRIHODI UMANJENI ZA RASHODE NOVČANIH SREDSTAVA)

- - 92.614

I Prihodi		69.000	80.364	82.768	103	100,00%
<i>Pozicija</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan 2015.</i>	<i>1. izmjena i dopuna plana 2015.</i>	<i>Ostvareno do 31.12.2015.</i>	<i>Indeks</i>	<i>Struktura %</i>
	NABAVA OPREME U 2015.G.	-	11.000	13.404	122	16%
	PRIJENOS VIŠAK PRIHODA PRETHODNE GODINE	69.000	69.364	69.364	100	84%
II	Rashodi na imovini	33.543	31.037	31.850	103	100,00%
1	FUNKCIONALNI MARKETING- amortizacija	6.475	5.084	5.898	116	19%
2	ADMINISTRATIVNI MARKETING- amortizacija	27.068	25.953	25.953	100	81%
Višak prihoda u imovini na kraju razdoblja		35.457	49.327	50.918		
III	UKUPAN VIŠAK PRIHODA NA KRAJU RAZDOBLJA (Novčana sredstva i imovina)	35.457	49.327	143.532		

II Rashodi

I. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI		263.880	308.708	285.465	92	35,62%
Pozicija	Opis	Plan 2015.	1. izmjena i dopuna plana 2015.	Ostvareno do 31.12.2015.	Indeks	Struktura %
1.	Rashodi za radnike	204.900	204.900	188.254	92	23%
2.	Rashodi ureda	54.980	98.808	93.231	94	12%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice reprezentacija	4.000	5.000	3.980	80	0%

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI		330.000	317.500	305.647	96	38,14%
Pozicija	Opis	Plan 2015.	1. izmjena i dopuna plana 2015.	Ostvareno do 31.12.2015.	Indeks	Struktura %
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	38.000	10.000	9.544	95	1%
1.1	Nabava sadnica cvijeća	30.000		-	-	0%
1.2	Akcija "Zeleni cvijet"	7.000	9.000	8.913	99	1%
1.3	Obilježavanje "Dana planeta Zemlje"	1.000	1.000	631	63	0%
2.	Manifestacije	292.000	307.500	296.103	96	37%
2.1.	Kulturno-zabavne	200.000	215.500	207.195	96	26%
2.1.1	Svetonedeljski fašnik	73.000	82.500	82.266	100	10%
2.1.2	Dan grada Svete Nedelje	10.000	10.000	9.139	91	1%
2.1.3	Svetonedeljska fišijada	85.000	88.000	87.827	100	11%
2.1.4	Dječja priredba "Sveti Nikola"	10.000	15.000	14.552	97	2%
2.1.5	Božićni sajam i doček Nove Godine	12.000	10.000	9.697	97	1%
2.1.6	Proslava Martinja	10.000	10.000	3.715	37	0%
2.2.	Potpore manifestacijama	92.000	92.000	88.908	97	11%
2.2.1	Rally oldtimera - Hrvatski Classic Marathon	5.000	5.000	5.000	100	1%
2.2.2	Dječji glazbeni festival "Radost u pjesmi"	5.000	5.000	5.000	100	1%
2.2.3	Gastro-etno i glazbeni festival "Dragi naš kaj"	30.000	30.000	30.000	100	4%
2.2.4	Svetonedeljsko kulturno ljetovanje	16.000	16.000	15.999	100	2%
2.2.5	Etno kultura (smotre folklore, etno izložbe)	12.000	12.000	10.409	87	1%
2.2.6	Koncerti ozbiljne glazbe po crkvama i kapelama	5.000	5.000	5.000	100	1%
2.2.7	"Nakon mora v brege se mora"	3.500	3.500	3.500	100	0%
2.2.8	Svetonedeljska salamijada	3.500	3.500	3.500	100	0%
2.2.9	Rally show Santa Domenica	7.000	7.000	7.000	100	1%
2.2.10	Ostale manifestacije	5.000	5.000	3.500	70	0%
2.2.11	Oprema za manifestacije	-	-	-	-	0%

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI		195.000	237.328	194.250	82	24,24%
<i>Pozicija</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan 2015.</i>	<i>1. izmjena u dopuna plana 2015.</i>	<i>Ostvareno do 31.12.2015.</i>	<i>Indeks</i>	<i>Struktura %</i>
1.	Online komunikacije	17.000	22.000	8.782	40	1%
1.1	Internet oglašavanje	10.000	15.000	4.502	30	1%
1.2	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	7.000	7.000	4.280	61	1%
2.	Offline komunikacije	153.000	191.628	168.561	88	21%
2.1	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	15.000	23.000	17.979	78	2%
2.2	Udruženo oglašavanje (TZG+TZZŽ+HTZ)	15.000	11.628	11.628	100	1%
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	103.000	132.000	119.177	90	15%
2.3.1	Brošura grada Svete Nedelje (dotisak)	30.000	45.000	37.531	83	5%
2.3.2	Karta biciklističkih ruta (dotisak)	8.000	5.500	5.439	99	1%
2.3.3	Karta pješačkih ruta (dotisak)	8.000	5.500	5.439	99	1%
2.3.5	Karta grada Svete Nedelje	7.000	7.500	7.318	98	1%
2.3.6	Gastro vodič	30.000	43.500	43.138	99	5%
2.3.4	Ostali tiskani materijali	20.000	25.000	20.313	81	3%
2.4	Suveniri i promo materijali	20.000	25.000	19.778	79	2%
3.	Smeđa signalizacija	25.000	23.700	16.906	71	2%
3.1	Izrada i postavljanje smeđe turističke signalizacije	5.000	5.000	-	-	0%
3.2	Održavanje postojeće turističke signalizacije	5.000	5.000	3.250	65	0%
3.3	Popravlak i obnova svijetlećih info stupova	15.000	13.700	13.656	100	2%

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI		5.000	5.000	-	-	0,00%
<i>Pozicija</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan 2015.</i>	<i>1. izmjena i dopuna plana 2015.</i>	<i>Ostvareno do 31.12.2015.</i>	<i>Indeks</i>	<i>Struktura %</i>
1	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	-	-	-	-	0%
2	Posebne prezentacije	5.000	5.000	-	-	0%

V. INTERNI MARKETING		5.000	5.000	210	4	0,03%
<i>Pozicija</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan 2015.</i>	<i>1. izmjena i dopuna plana 2015.</i>	<i>Ostvareno do 31.12.2015.</i>	<i>Indeks</i>	<i>Struktura %</i>
1	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000	5.000	210	4	0,00026179

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA		6.500	8.500	6.004	71	0,75%
<i>Pozicija</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan 2015.</i>	<i>1. izmjena i dopuna plana 2015.</i>	<i>Ostvareno do 31.12.2015.</i>	<i>Indeks</i>	<i>Struktura %</i>
1	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	4.000	6.000	4.561	76	0
2	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	2.500	2.500	1.444	58	0

VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)						
		2.220	9.300	9.843	106	1,23%
<i>Pozicija</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan 2015.</i>	<i>1. izmjena i dopuna plana 2015.</i>	<i>Ostvareno do 31.12.2015.</i>	<i>Indeks</i>	<i>Struktura %</i>
1	Transfer boravišne pristojbe gradu 30%	2.220	9.300	9.843	106	1,23%

VIII. AMORTIZACIJA						
		33.543	31.037	31.850	103	3,97%
<i>Pozicija</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan 2015.</i>	<i>1. izmjena i dopuna plana 2015.</i>	<i>Ostvareno do 31.12.2015.</i>	<i>Indeks</i>	<i>Struktura %</i>
1	Amortizacija uredska oprema	27.068	5.084	5.898	116	0,74%
2	Amortizacija funkcionalni marketing	6.475	25.953	25.953	100	3,24%

III. PRILOZI

1) Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2015. (Obrazac S-PR-RAS-NPF), Bilanca na dan 31.12.2015. i Bilješke uz financijsko izvješće za 2015. godinu.

U Svetoj Nedelji, 18.03.2016.

Predsjednik TZG Svete Nedelje
Drago Prahin