



TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA SVETE NEDELJE

***IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SVETE NEDELJE
ZA 2013. GODINU***

**Prihvaćeno na 8. sjednici Nadzornog odbora (19.02.2014.),
16. sjednici Turističkog vijeća (26.02.2014.),
usvojeno na 10. redovnoj sjednici Skupštine TZG Svete Nedelje (26.03.2014.)**

Sveta Nedelja, ožujak 2014.

SADRŽAJ

UVOD

- ANALIZA 2013. GODINE S OBZIROM NA POSTAVLJENE CILJEVE
- OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA
- KRETANJE FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA U 2013.
(dolasci i noćenja domaćih i stranih gostiju, ukupan promet)
- PREGLED OSTVARIVANJA PRIHODA ZA RAZDOBLJE 1999. – 2013.
- OSTVARIVANJE PRIHODA U 2013. GODINI

I. REALIZACIJA STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. 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 31.12.2013.

III. REKAPITUALCIJA

IV. PRILOZI

UVOD

ANALIZA 2013. 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 2013. godinu i 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:

- nastavljena je realizacija projekta unapređenja općih uvjeta boravka posjetitelja kao i lokalnog stanovništva kroz kontinuirane aktivnosti uređenja mjesta tj. uređenja javnih površina sadnjom cvijeća u suradnji s Gradom Sveta Nedelja te nastavak provođenja i poticanja ekoloških akcija i sudjelovanje u akciji "Volim Hrvatsku – Zeleni cvijet" u cilju očuvanja i unapređenja turističkog prostora kao i zaštite okoliša u kojem živimo
- s ciljem kvalitetnijeg informiranja i upoznavanja posjetitelja o turističkim atrakcijama i sadržajima postavljena je nova smeđa turistička signalizacija za sadržaje koji do sada nisu bili označeni (za jezera Strmec, Ornitološki rezervat, jezero Orešje, Dvorac Erdody, jezero Kerestinec, te novi autokamp Zagreb).
- TZG Svete Nedelje izdala je novu turističku brošuru grada Svete Nedelje na hrvatskom i engleskom jeziku koja objedinjuje cjelokupnu turističku ponudu grada. Tiskana je u nakladi od 3000 primjeraka.
- koordinacija i organizacija tradicionalnih manifestacija, te poticanje i sufinanciranje novih događanja tijekom godine
- sudjelovanje, nastupi i tematske prezentacije na sajmovima i izložbama turističkog karaktera u suradnji s TZ Zagrebačke županije i udrugama s područja Grada.

OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA

- TZG Svete Nedelje se prilikom izvršavanja i provedbe programa rada i financijskog programa rada za 2013. godinu držala okvira zadanih u skladu s 1. Izmjenom i dopunom programom rada i financijskim planom za 2013. godinu te prikazuje da je su programske aktivnosti realizirane:
 1. Administrativni troškovi 101%,
 2. Dizajn vrijednosti 100%,
 3. Komunikacija vrijednosti 98 %
 4. Distribucija i prodaja vrijednosti 99%
 5. Interni marketing 78%
 6. Marketinška infrastruktura 93%
 7. Transfer boravišne pristobe Gradu 100%.

KRETANJE FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA U 2013. GODINI

SMJEŠTAJNI KAPACITETI:

Na području grada Svete Nedelje trenutno djeluje jedan smještajni objekt Hotel Tina*** koji raspolaže s 8 dvokrevetnih soba s ukupno 18 ležajeva.

1. DOLASCI I NOĆENJA (2012./2013.)

Tablearni prikaz:

	Dolasci		Noćenja		Index (dolasci)	Index (noćenja)
	2012.	2013.	2012.	2013.	2012/2013.	2012/2013.
Domaći gosti	248	211	399	257	85	64
Strani gosti	646	802	899	1292	124	144
UKUPNO	894	1013	1298	1549	113	119

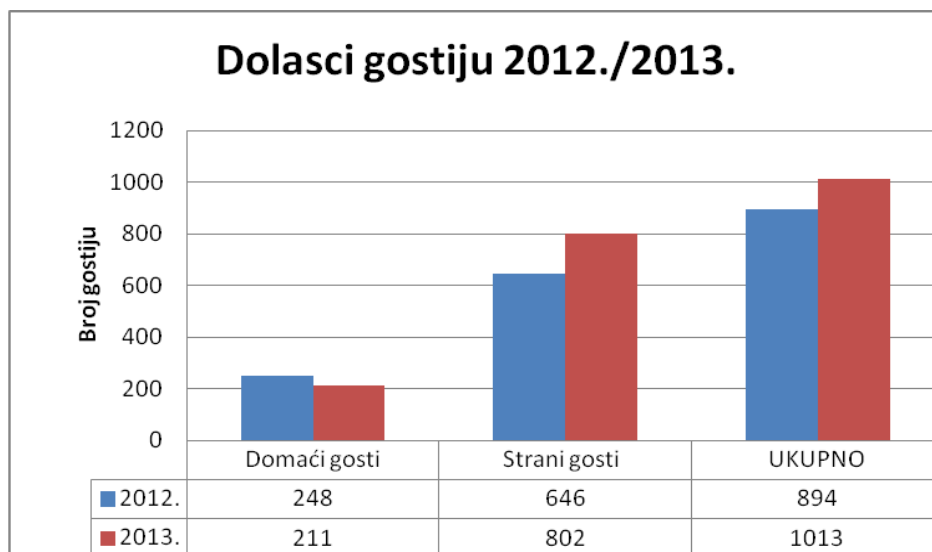
1.1. Ostvareni dolasci u 2013. godini

U 2013. godini evidentirano je **ukupno 1013 dolazaka** što je **13% više** u odnosu na 2012. godinu.

Od stranih gostiju evidentirano je 802 dolazaka što je 24% više u odnosu na 2012. godinu.

Od domaćih gostiju evidentirano je 211 dolazaka što je 15% manje u odnosu na 2012. godinu.

U ukupnoj strukturi gostiju učešće dolazaka domaćih gostiju u 2013. godini iznosi 21 % , a stranih 79%.

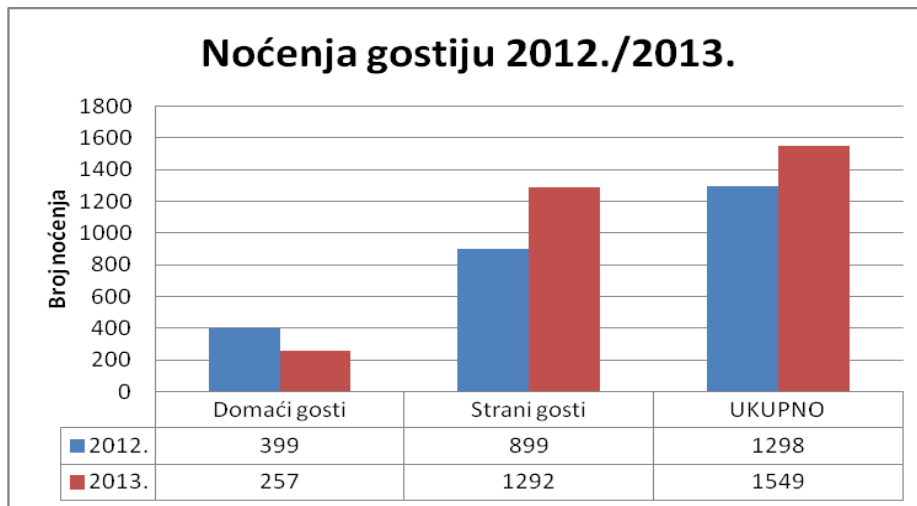


1.2. Ostvarena noćenja u 2013. godini

U 2013. godini **ostvareno je ukupno 1549 noćenja** što je **19 % više** u odnosu na 2012. godinu.

Ostvareno je 1292 noćenja stranih gostiju što je 44% više u odnosu na 2012. godinu, te 257 noćenja domaćih gostiju što je 36% manje u odnosu na 2012. g.

U ukupnoj strukturi gostiju učešće noćenja domaćih gostiju u 2013. godini iznosi 17% , a stranih 83%.



PREGLED OSTVARIVANJA PRIHODA ZA RAZDOBLJE 1999. – 2013.

Prikazan je trend ostvarivanja osnovnih prihoda TZG Svete Nedelje od turističke članarine i boravišne pristojbe u proteklih 14 godina (1999. -2013.).

Tabelarni prikaz ostvarivanja prihoda od 1999. – 2013.

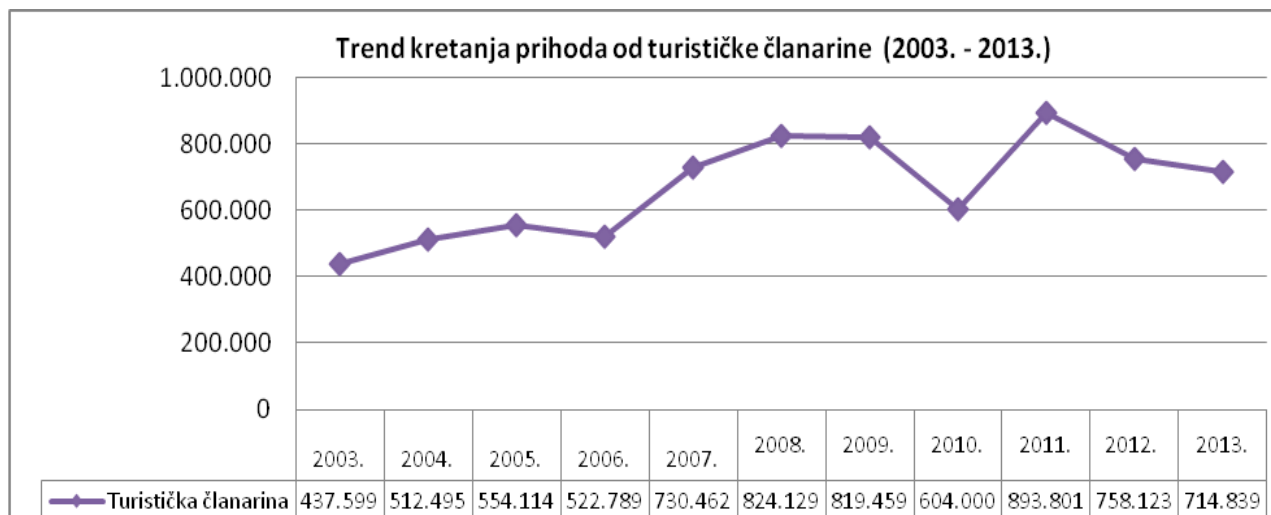
	1999.	2000.	2001.	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.
Turistička članarina	127.576	178.231	243.173	368.753	437.599	512.495	554.114	522.789	730.462	824.129	819.459
Boravišna pristojba	3.866	5.279	5.828	7.342	9.027	10.345	8.950	9.725	6.227	5.321	5.599
UKUPNO PRIHODI	131.532	236.556	264.863	397.946	555.824	614.774	675.894	634.805	779.620	938.333	849.360

	2010.	2011.	2012.	2013.
Turistička članarina	609.583	893.801	758.123	714.839
Boravišna pristojba	3.727	2.453	3.171	3.825
UKUPNO PRIHODI	613.310	896.254	761.294	718.664

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 koji iznosi 99% ukupnih ostvarenih prihoda kroz svih 10 godina stoga je prikazan i grafički prikaz trenda rasta prihoda od turističke članarine za razdoblje 2003. – 2013.

Grafički prikaz trenda kretanja prihoda od turističke članarine prihoda za razdoblje 2003. – 2013.



OSTVARIVANJE PRIHODA U 2013. GODINI

U razdoblju od 1.1. do 31.12. 2013. godine TZG Sveta Nedelja je oprihodovala ukupno 763.995 kuna tekućih prihoda što čini 1% više planiranih tekućih prihoda.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 806.870 kuna. Od toga, rashodi tekućih sredstava iznose 762.144, a rashodi na imovini (amortizacija) 44.724 kune.

U razdoblju od 1.1. do 31.12. 2013. godine ostvaren je tekući manjak u iznosu od 42.875 kuna.

Obzirom da je prema izvršenju programa rada za 2012. godine utvrđen višak prihoda u novčanim sredstvima iz prethodnih razdoblja, u razdoblju od 1.1. do 30.12.2013. ostvaren je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 57.514 kuna.

Struktura ostvarenih prihoda u 2013. godini

- Najznačajniji izvor prihoda je **prihod od turističke članarine** koji u ukupnoj strukturi čini 99% osnovnih prihoda Zajednice. U 2013. godini prihod od turističke članarine ostvaren je u iznosu od 714.839 kuna, što čini 1 % više u odnosu na prihode planirane 1. izmjenom i dopunu programom rada za 2013. U usporedbi s prethodnom 2012. godinom to je je 6% manje kada je od turističke članarine oprihodovano 758.123 kune
- **Prihodi od boravišne pristojbe** u 2013. godini ostvareni su u iznosu od 3.825 kunu što čini 1% više od planiranog. U odnosu na prethodnu 2012. godinu to je 20% više, kada je oprihodovano 3.171 kunu.
- **Prihodi od dotacija** ostvareni su u iznosu od 45.000 kuna. Od Hrvatske turističke zajednice odobreno je 45.000 kuna i to za realizaciju sljedećih projekata: nabava sadnica u sklopu akcije "Volim Hrvatsku" u iznosu od 10.000 kuna; za izradu i postavljanje turističke signalizacije 20.000 kuna, te za izradu i implementaciju interaktivne turističke karte, dvojezično (hrv/engl) 15.000 kuna.
- **Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od kamata)** ostvareni su u iznosu od 411,53 kune od 331 kunu što čini 83% planiranih prihoda.

REALIZACIJA STRUKTURE MARKETING MIKSA ZA 2013. GODINU

Ukupni rashodi 1. izmjenom i dopunom programa rada planirani su u iznosu od 766.863 kune, a ostvareni su u iznosu od 756.643 kuna, što je 1% manje u odnosu na planirane rashode.

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 2013. godini planirani su u iznosu od 276.223 kune, a ostvareni su u iznosu od 277.777 kuna što čini 1% više od planiranih rashoda.

1.1. TROŠKOVI UREDA

Troškovi Turističkog ureda 1. izmjenom i dopunom programa rada u 2013. godini planirani su u iznosu od 49.770 kuna, a ostvareni su u iznosu od 48.067 se u iznosu što je 3 % manje u odnosu na planirane rashode.

Troškovi za zaposlene 1. izmjenom i dopunom programa rada u 2013. godini planirani su u iznosu od 222.453 kune, a ostvareni su u iznosu od 226.164 kuna što je 2% više u odnosu na planirane rashode za 2013. 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
- Turistički ured obavlja 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 Skuštine 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 2013. godine održano je:

- pet sjednica Turističkog vijeća TZG Sveta Nedelja
- tri sjednice Skupštine TZG Sveta Nedelja uključujući osnivačku Skupštinu 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 2013. godini planirani su u iznosu od 4.000 kuna, a ostvareni su u iznosu od 3.546 kuna i to za reprezentaciju što čini 89% planiranih rashoda.

II . DIZAJN VRIJEDNOSTI

Dizajn vrijednosti čine programske aktivnosti poticanja i sudjelovanja u uređenju grada tj. turističke destinacije te manifestacije. Ukupni rashodi za dizajn vrijednosti 1. izmjenom i dopunom programa rada u 2013. godini planirani su u iznosu od 272.424 kuna, a ostvareni su u iznosu od 272.777 kuna što je 100% planiranih rashoda.

1.1. UNAPREĐENJE PROIZVODA/POBOLJŠANJE UVJETA BORAVKA TURISTA

Za programske aktivnosti poticanja i sudjelovanja u uređenju grada ukupno je 1. izmjenom i dopunom programa rada u 2013. godini planirano 30.000 kun, a utrošeno je 29.938 kuna što čini 100% planiranih rashoda za navedene aktivnosti.

Akcija „Volim Hrvatsku – Zeleni cvijet 2013.“

A) NABAVA SADNICA CVIJEĆA

Za jesensku nabavu sadnica cvijeća za javne površine realizirana je kupnja maćuhica domaćeg proizvođača od OPG Ruža Čatić iz Brezja - po cijeni od 3,00 kn/kom s PDV-om Ukupno je kupljeno 8.375 kom maćuhica sadnica u ukupnom iznosu od 25.125,00 kuna. što čini 1% više od planiranih rashoda za navedenu programsku aktivnost.

B) 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 20. i 21. travnja 2012. u organizaciji Planinarskog društva Pinklec u iznosu od 2.938,00 kuna.

C) AKCIJA « ZELENI CVIJET»

Ekološko-edukativna akcija Glavnog ureda HTZ-a i sustava turističkih zajednica od ove je godine ukinuta stoga TZ grada Svete Nedelje nije provela navedenu programsku aktivnost.

C) UREĐENJE ŠETNICE NA JEZERU KIPISĆE

Tijekom ožujka je za potrebe uređenja prilaza jezeru Kipišće kupljeno 500 kom sadnica *Ligustrum ovalifolium* (3kn/1kom) u iznosu od 1.875,00 kuna.

MANIFESTACIJE

Za manifestacije u 2013. godini ukupno je 1. izmjenom i dopunom programa rada u 2013. godini planirano 243.500 kuna, a utrošeno je 242.487 kuna što čini 100% planiranih rashoda za manifestacije.

Pregled manifestacije u 2013. godini:

Svetonedeljski fašnik

Opis: održan je u 09. veljače 2013. na Trgu Ante Starčevića u organizaciji TZG Svete Nedelje i Grada Svete Nedelje.

Program je podijeljen u dva dijela: dječji fašnik i fašnik za odrasle. Dječji fašnik realizira se u suradnji sa OŠ Sveta Nedjelja i Dječjim vrtićem «Slavuj» i DV „Linigra“ gdje nastupaju broje maskirane grupe, Svetonedeljske mažoretkinje, Plesni klub Balans, Fitness centar Four D. Fašnik za odrasle: nastup maskiranih povorki i scenski nastup na pozornici mjesnih odbora s područje grada Svete Nedelje, izbor pojedinačnih maski uz bogate nagrade sponzora. U oba dijela programa fašnika nastupaju poznati voditelji i glazbeni izvođači.

Za organizaciju Svetonedeljskog fašnika 1. izmjenom i dopunom programa rada planirano je 58.500 kuna, a utrošeno je 58.315 kuna što čini 100% planiranih rashoda.

17. Hrvatski Classic Marathon – rally oldtimera održan je 26. svibnja 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 rashoda.

11. Dječji festival «Radost u pjesmi» - održan je u sklopu programa Dana Grada 24. svibnjana 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 10.000 kuna što čini 100% planiranih rashoda.

Dan grada Svete Nedelje

TZG Svete Nedelje ove godine nije financijski sudjelovala u sufinanciranju programa Dana grada Svete Nedelje kako je planirano u iznosu od 12.000,00 kn

„DRAGI NAŠ KAJ“ – iznimno uspješan održan 5. gastro-etno i glazbeni festival koji se održao 1. i 2. lipnja na jezeru Orešje, do sada jedno od najposjećenijih manifestacija u našem Gradu. Tijekom dva dana festival je posjetilo oko 5.000 -6.000 ljudi.

Iznimna medijska praćenost: 20 radio postaja, 4 televizije (HRT, OTV, Z1), 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: 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 18.000,00 kuna planirana iz proračuna Turističke zajednice Grada Svete Nedelje za sufinanciranje organizacije projekata udruga članica Zajednice prema odluci Zjednice 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. 6.000,00 kuna – sudionicima manifestacije „Dragi naš kaj“
6. 2.000,00 kuna – za jesenski koncert mladih glazbenika

Sukladno ovoj odluci te realizaciji održanih manifestacije kao i podnesenih izvješća, TZG Svete Nedelje, TZG Svete Nedelje isplatila je poptoru u iznosu od 18.000 kuna što čini 100% planiranih rashoda.

14. Svetonedeljska fišijada održana je 07. rujna 2013. godine na obali jezera Rakitje uz najveći broj natjecateljskih ekipa (35 ekipa) te iznimno velik 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 segustacija fiša prilikom čega je podijeljeno je oko 2.500 porcija fiša, organizirana je prezentacija, prodaja domaćih kolača, suvenira te za pučke igre za posjetitelje. Fišijada je bila i medijski dobro popraćena.

Nositelj: TZG Svete Nedelje i ŠRU Rak Rakitje.

Za organizaciju Svetonedeljske fišijade 1. izmjenom i dopunom programa rada planirano je 85.000 kuna, a utrošeno je 84.537 kuna što čini 99% planiranih rashoda.

Dječja priredba „Sveti Nikola“ održana je 7. prosinca 2013. 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 „Nevolje u štrumpf selu“ izveo je Plesni klb 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 planirano je ukupno 11.000 kuna, a utrošeno je 11.683 kuna što čini 6% više od planiranih rashoda.

Doček Nove godine održan je 31.12.2013. godine na Trgu Ante Starčevića. TZG Svete Nedelje u suradnji s Gradom organizirala je doček uz nastup domaćeg sastava Zona te besplatno kuhano vino.

Za Doček Nove godine 1. izmjenom i dopunom programa rada planirano je ukupno 10.000 kuna, a utrošeno je 8.201 kunu što čini 82% planiranih rashoda.

Ostala događanja

Za ostala događanja 1. izmjenom i dopunom programa rada planirano je 16.000 kuna, a utrošeno je 16.751 kuna što čini 5% više od planiranih rashoda.

1) GASTRO 2013. ETUŠ Samobor -regionalno natjecanje učenika - TZG Sveta Nedelja sudjelovala kao pokrovitelj u iznosu od 1.500,00 kn

2) Korizmeni koncert „NA GORI MASLINSKOJ“ – 17. ožujka 2013. (nedjelja), Župna crkva Bl.A.Stepinca

Organizator: Ogranak Matice hrvatske u Svetoj Nedelji

TZG Svete Nedelje sudjeluje kao pokrovitelj za izradu 30 –tak plakata u iznosu od 825,00

3) Izložba Zdenka Bašića – TZG Svete Nedelje kao organizator izložbe za potrebe tiskanja, plakata, kataloga i pozivnica i troškove reprezentacija utrošeno je 3.413,23 kuna.

- 4) 1. Svetonedeljska salamijada - održana 13. travnja 2013. u Društvenom domu Mala Gorica, Organizator: Udruga Svetonedeljski kobasari. TZG Svete Nedelje sudjelovala kao pokrovitelj u iznosu od 3.500,00 kn.
- 5) Obilježavanje Svjetskog dana plesa (29.04.2013.) na Trgu A. Starčevića u organizaciji Plesnog kluba Balans. TZG Svete Nedelje sudjelovala kao pokrovitelj za izradu plakata u iznosu od 562,50 kuna.
- 6) Rekreativna šetnja „Nakon mora v brege se mora“ održana je u organizaciji Svetonedeljskog lista (Zlatni ključ d.o.o.). TZG Svete Nedelje sudjelovala je kao pokrovitelj u iznosu od 3.750,00 kuna.
- 7) Za pokroviteljstvo 4. Rally Show Santa Domenica u organizaciji Auto-karting kluba Sveta Nedelja utrošeno je 3.000 kuna
- 8) Za pokroviteljstvo „Koncerta „Klape u Svetoj Nedelji“ utrošeno je 700,00 kuna i to za podmireneje troškova ZAMP-a.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Za programske aktivnosti online i offline komunikacije te smeđu signalizaciju 1. izmjenom i dopunom programa rada ukupno je planirano 197.500 kuna, a utrošeno je 193.923 kune što čini 98% planiranih rashoda.

1. ONLINE KOMUNIKACIJE

➤ Internet oglašavanje

Za internet oglašavanje planirano je 5.000,00 kuna, utrošeno je 1.500,00 kuna što čini 38% planiranih rashoda.

➤ Internet stranice i upravljanje internet stranicama

Za upravljanje internet stranicama i internet stranice planirano je 30.000,00 kuna, a utrošeno je 31.144,00 kuna što čini 4% više planiranih rashoda.

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE

➤ Opće oglašavanje

Za opće oglašavanje ukupno je planirano 15.500, a utrošeno je 14.013 kuna što čini 90% planiranih rashoda.

➤ Turistička brošura grada Svete Nedelje

Turistička zajednica grada Svete Nedelje izdala je novu turističku brošuru grada Svete Nedelje na hrvatskom i engleskom jeziku koja objedinjuje cjelokupnu turističku ponudu grada. Umjetničkim fotografijama Romea Ibriševića i tekstualnim opisima predstavljene su kulturno-povijesne znamenitosti i povijesni presijek grada, prirodna i narodna baština, aktivni odmor (pješačke staze i biciklističke rute s QR kodovima, adrenalinski park, ribolov), turističke manifestacije, smještajna i ugostiteljska ponuda svetonedeljskog kraja.

Brošura je izdana u nakladi od 3.000 primjeraka.

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

Grafički dizajn potpisuje Idea studio, tisak Prinetra grupa, fotografije Romeo Ibrišević, tekstualni opis Edi Kirschenheuter, prijevod i lekturu na engleski SPES d.o.o.

Ukupni troškovi za navedenu aktivnost planirani su u iznosu od 40.000 kuna, a utrošeno je 40.008 kuna što čini 100% planiranih rashoda.

➤ Karta biciklističkih ruta

Zbog iznimno velike potražnje postojećih karata i nedostatne količine u skladištu, realiziran je dotisak postojeće karte uz manje grafičke korekcije i nadopune.

Karta sadržava detaljan tehnički opis i ilustrirani kartografski prikaz biciklističkih ruta, fotografije, informacije vezane uz turističku ponudu: smještaj, ugostiteljske objekte, ribolovna društva, popis znamenitosti i sl.

Distribuirat će se na sajmovima, na organiziranim prezentacijama i ostalim promidžbenim

manifestacijama, putem udruga koje predstavljaju i prezentiraju Grad u Hrvatskoj i inozemstvu. Tiskana je u nakladi od 4.000 primjeraka (dvojezično hrv/engl). Za navedenu aktivnost 1. izmjenom i dopunom programa rada planirano je 7.500 kuna, a utrošeno je 7.438 kuna što čini 99% planiranih rashoda.

➤ **Karta pješačkih ruta**

Zbog iznimno velike potražnje postojećih karata i nedostatne količine u skladištu, realiziran je dotisak postojeće karte uz manje grafičke korekcije i nadopune.

Karta sadržava detaljan tehnički opis i ilustrirani kartografski prikaz biciklističkih ruta, fotografije, informacije vezane uz turističku ponudu: smještaj, ugostiteljske objekte, ribolovna društva, popis znamenitosti i sl.

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

Tiskana je u nakladi od 4.000 primjeraka (dvojezično hrv/engl).

Za navedenu aktivnost 1. izmjenom i dopunom programa rada planirano je 7.500 kuna, a utrošeno je 7.438 kuna što čini 99% planiranih rashoda.

➤ **Suveniri i promo materijali**

Za nabavu promotivnih suvenira i promo materijala u 2013. godini 1. izmjenom i dopunom programa rada planirano je 30.000 kuna, a utrošeno je 27.996 kuna što čini 93% planiranih rashoda.

➤ **Ostali tiskani materijali**

Za ostali tiskani materijal kao što je izrada promotivnih vrećica, stolnih kalendara 1. izmjenom i dopunom programa rada ukupno je planirano 15.000 kuna, a utrošeno je 18.438 kuna što čini 23% više od planiranih rashoda.

3. SMEĐA SIGNALIZACIJA

➤ **Izrada i postavljanje smeđe turističke signalizacije**

Za potrebe izrade glavnog izvedbenog prometnog projekta te izradu i postavljanja nove turističke signalizacije uz glavne prometnice ukupno je 1. izmjenom i dopunom programa rada planirano 40.000 kuna, a utrošeno 39.590 kuna.

Označeni su lokaliteti koji do sada nisu imali turističku signalizaciju: jezera Strmec, Ornitološki rezervat Sava-Strmec, jezero Orešje, jezero Kerestinec, novi kamp na jezeru Rakitje te dvorac Kerestinec. Postavljeno je ukupno 53 putokaznih ploča na 26 lokacija. Izrađena je i signalizacija za novi kamp (ukupno 8 tabli) koja će biti postavljena neposredno prije otvorenja.

Navedena programska aktivnost sufinancirana je od HTZ-a u iznosu od 20.000 kuna.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

4. 1. POSEBNE PREZENTACIJE

Za promotivne nastupe i prezentacije 1. izmjenom i dopunom programa rada planirano je 6.000 kuna, a utrošeno je 5.963 kune što čini 99% planiranih sredstava.

1) Promocija turističke ponude Zagrebačke županije – Trg bana J. Jelačića (22.-24.02.2013.)

Turistička zajednica grada Svete Nedelje uspješno je predstavila turističku ponudu grada Svete Nedelje Zagrepčanima i ostalim posjetiteljima (22. – 24. veljače 2013.) na Trgu Bana Josipa Jelačića u sklopu promocije „Turističke ponude Zagrebačke županije“

Posjetitelje su najviše zanimali svetonedeljski suveniri te itinerari s prijedlozima kako provesti aktivan vikend u Svetoj Nedelji, zatim karte pješačkih i biciklističkih ruta, te manifestacije tijekom godine.

Strane posjetitelje najviše su privukli članovi KUD-a Kesrestinec u narodnim nošnjama. Turistička zajednica grada Svete Nedelje predstavila se u izložbenom prostoru sa svojim promotivnim materijalima: image brošurama, promotivnim filmom, kartama pješačkih i biciklističkih ruta, promotivnim letcima s najavama najvažnijih manifestacija tijekom godine (Dragi naš kaj, Svetonedeljska fišijada, Rally oldtimera i oldajmer sajam Oldtimer kluba „Stari kotači“ rekreacijska šetnja „Nakon mora v brege se mora“, letcima Adrenalinskog parka Sveta Nedelja, turističkim itinererima s prijedlozima kamo na aktivan izlet u Svetu Nedelju. U sklopu izložbenog prostora u sva tri dana predstavili su se i proizvođači suvenira svetonedeljskog kraja: Udruga KRAGULJ (Svetonedeljski kraluž, babice od slanog tijesta), Obrt KI DIZAJN (kruhice i krušarice - platnene vrećice za čuvanje kruha), Kućna radinost Sandra Gabrovec (lutke u svetonedeljskoj narodnoj nošnji), Kućna radinost Lilidar – Ljiljana Črnjak (ručno izrađene torbe i nakit od špage, jute i čipke), Sonja Brzak (ukrasni i uporabni predmeti od keramike), OPG Derniković (kupinovo vino), OPG Zvonimir Majnarić (domaće rakije i likeri). Na glavnoj pozornici u sklopu programa svečanog otvaranja, članovi KUD-a Kerestinec i Vid Balog prezentirali su i pozvali posjetitelje na tradicionalnu manifestaciju 5. Gastro – etno i glazbeni festival DRAGI NAŠ KAJ koja će održati 1. i 2. lipnja 2013. godine na obali jezera Orešje.

2) Sajam Crotour 2013. – (13. – 17. veljače)

- TZG Svete Nedelje predstavila se u sklopu štanda TZ Zagrebačke županije u paviljonu br. 6 štand br. 28 sa promotivnim materijalima.

3) Izložba u TZ Zagrebačke županije – uoči Uskrsa (12. ožujak - 6. travnja)

Izložba pisanica i ručnih radova u povodu Uskrsa Udruge KRAGULJ – Turistički ured TZG Zagrebačke županije, otvorenje 12. ožujka u 11 sati.

4) RUJANFEST 2013. – Zaprešić (13. -22. 09. 2013.)

Turistička zajednica grada Svete Nedelje i proizvođači suvenira s područja Grada Svete Nedelje predstavili su turističku ponudu Grada Svete Nedelje na trgu Zagrebačke županije u sklopu programa Rujanfesta od 13. do 22. rujna 2013. godine kod WESTGATE shopping centra u Zaprešiću.

U sklopu promotivne izložbene kućice TZG Svete Nedelje, proizvođači suvenira svetonedeljskog kraja: Udruga KRAGULJ, Kućna radinost Lilidar, OPG Derniković, OPG Zvonimir Majnarić, OPG Mira Oroz i OPG Željko Kornet.

TZG Svete Nedelje predstavila se sa promotivnim materijalima: kartama pješačkih i biciklističkih ruta, letcima Adrenalinskog parka Sveta Nedelja, turističkim itinererima s prijedlozima kamo na aktivan izlet u Svetu Nedelju.

U subotu, 21. rujna 2013. godine na središnjoj pozornici u sklopu trga Zagrebačke županije od 16.00 do 18.00 sati Grad Svetu Nedelju promotivnim nastupom predstavljali su se KUD Strmec i Glazbeni studio „Hriberski.

Promotivni nastup TZG Svete Nedelje na Rujanfestu realiziran je u suradnji sa Zagrebačkom županijom i TZ Zagrebačke županije.

5) Sajam tradicijske baštine Zagrebačke županije u Dugom Selu (28.09.2013.)

Na sajmu smo se na promotivnom štandu predstavili sa turističkim promotivnim materijalima te od svetonedeljskih proizvođača suvenira predstavila se Domaća radinost Lilidar.

V. INTERNI MARKETING

Za troškove edukacije (sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima) u 2013. godini planirano je 5.000 kuna, a utrošeno 3.916 kuna (sudjelovanje na Danima hrvatskog turizma u Zadru) što čini 78% planiranih rashoda.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Za marketinšku infrastrukturu 1. izmjenom i dopunom programa rada planirano je 7.500 kuna, a utrošeno je 7.000 kuna što čini 93% planiranih rashoda.

➤ PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA

Turistička zajednica grada Svete Nedelje je dala snimiti promotivne filmove za manifestaciju Dragi naš kaj te biciklističke rute grada Svete Nedelje. Navedeni promotivni filmovi nalaze se na našim internet stranicama, te će se koristiti za potrebe promotivnih natupa na sajmovima ili prezentacijama. Ukupni troškovi izrade navedenih promotivnih filmova iznose ukupno 5.000,00 kuna što čini 100% planiranih rashoda

➤ BAZA FOTOGRAFIJA

S ciljem kontinuiranog širenja i stvaranje baze fotografija koji se koriste za izradu promotivnih tiskanih materijala, za potrebe internet stranice koju TZG Svete Nedelje ažurira, reportaže i promocije u stručnim časopisima, prezentacije na sajmovima utrošeno je 2.000 kuna što čini 10% planiranih rashoda.

➤ ODRŽAVANJE TURISTIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Za održavanje postojećeg jedinstvenog turističkog informacijskog sustava (prijava i odjava gostiju) 1. izmjenom i dopunom programa rada planirano je 500 kuna, no tijekom godine za navedenu aktivnost nije bilo troškova.

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 planirano je 1.140,00 kuna, a tijekom godine realiziran je transfer boravišne pristojbe u iznosu od 1.141 kunu 100% planiranih rashoda.

Izvršenje financijskog plana na dan 31.12.2013. godine

Novčana sredstva

I		Prihodi	821.200,00	814.862,70	819.658,06	100,00%
Pozicija	Opis	Plan 2013	I.izmjena i dopuna plana 2013.	Ostvareno do 31.12.2013	Index	Struktura
1	Prihodi od turističke članarine	2.800	710.000	714.839	101	87,21%
2	Prihodi od boravišne pristojbe	740.000	3.800	3.825	101	0,47%
3	Ostali nespomenuti prihodi (prihodi od kamata)	600	400	331	83	0,04%
4	Prihodi od dotacija (Zagrebačka županija, HTZ)	60.000	45.000	45.000	100	5,49%
5	PRIJENOS VIŠAK PRIHODA PRETHODNE GODINE	17.800	55.663	55.663	100	6,79%
II		Rashodi novčanih sredstava	801.200	766.863	762.144	99,38%
Pozicija	Opis	Plan 2013	I.izmjena i dopuna plana 2013.	Ostvareno do 31.12.2013	Index	Struktura
I.	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	271.360	276.223	277.777	101	36,02%
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	300.000	273.500	272.424	100	35,66%
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	200.000	197.500	193.923	98	25,75%
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	15.000	6.000	5.963	99	0,78%
V.	INTERNI MARKETING	5.000	5.000	3.916	78	0,65%
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	9.000	7.500	7.000	93	0,98%
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	840	1.140	1.141	100	0,15%
Višak prihoda u novčanim sredstvima na kraju razdoblja			48.000	57.514		

Imovina

I		Prihodi	-	158.813	158.813	100,00%
Pozicija	Opis	Plan 2013	I.izmjena i dopuna plana 2013.	Ostvareno do 31.12.2013	Index	Struktura
	NABAVA OPREME U 2013. G.		-	-	-	0,00%
	PRIJENOS VIŠAK PRIHODA PRETHODNE GODINE		158.813	158.813	100,00	100,00%
II		Rashodi na imovini	44.724	44.724	44.724	100,00%
Pozicija	Opis	Plan 2013	I.izmjena i dopuna plana 2013.	Ostvareno do 31.12.2013	Index	Struktura
1	FUNKCIONALNI MARKETING - Amortizacija	36.090	36.090	36.090	100,00	80,70%
2	ADMINISTRATIVNI MARKETING - Amortizacija	8.634	8.634	8.634	100,00	19,30%

Višak prihoda u imovini na kraju
razdoblja

114.089

114.089

III UKUPAN VIŠAK PRIHODA NA KRAJU
RAZDOBLJA
(Novčana sredstva i imovina)

162.088

171.603

II Rashodi

I. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI		271.360	276.223	277.777	101	100,00%
Pozicija	Opis	Plan 2013	I.izmjena i dopuna plana 2013.	Ostvareno do 31.12.2013	Indeks	Struktura %
1.	Rashodi za radnike	206.000	222.453	226.164	102	80,53%
R111011	Plaće za redovan rad	171.360	171.360	172.121	100	62,04%
R111012	Ostali rashodi za radnike	2.900	19.353	23.610	122	7,01%
R111013	Doprinosi na plaće	26.050	26.050	23.733	91	9,43%
R111014	Nakanade za prijevoz s posla i na posao	4.690	4.690	5.030	107	1,70%
R111015	Stručno usavršavanje radnika	-	-	-	-	0,00%
R111016	Službena putovanja (loko vožnja)	1.000	1.000	1.669	167	0,36%
2.	Rashodi ureda	61.360	49.770	48.067	97	18,02%
2.1.	Izdaci za usluge	37.000	35.000	33.423	95	12,67%
R111017	Usluge telefona, interneta, poštarina	11.000	11.000	10.375	94	3,98%
R111018	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredske opreme	1.500	500	643	129	0,18%
R111019	Zdravstvene usluge	1.500	1.500	1.520	101	0,54%
R111020	Intelektualne i osobne usluge	20.000	19.000	18.300	96	6,88%
R111021	Usluge agencija i studentskog servisa	3.000	3.000	2.585	86	1,09%
2.2.	Rashodi za materijal i energiju	12.760	4.900	4.689	96	1,77%
R111022	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	4.000	4.689	117	1,45%
R111023	Sitni inventar	2.760	900	-	-	0,33%
2.3.	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	9.600	7.070	7.118	101	2,56%
R111024	Premije osiguranja	1.400	1.340	1.341	100	0,49%
R111025	Reprezentacija	7.000	4.000	3.792	95	1,45%
R111026	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.200	1.730	1.985	115	0,63%
2.3.	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.000	2.800	2.837	101	1,01%
R111027	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000	2.800	2.837	101	1,01%
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice reprezentacija	4.000	4.000	3.546	89	1,45%
R111028	Reprezentacija				89	1,45%

		4.000	4.000	3.546		
--	--	-------	-------	-------	--	--

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI						
		300.000	273.500	272.424	100	100,00%
<i>Pozicija</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>I.zmjena i dopuna plana 2013.</i>	<i>Ostvareno do 31.12.2013</i>	<i>Indeks</i>	<i>Struktura %</i>
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	43.000	30.000	29.938	100	10,97%
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	43.000	30.000	29.938	100	10,97%
R112011	Nabava sadnica cvijeća	25.000	25.000	25.125	101	9,14%
R112012	Akcija "Zeleni cvijet"	6.000		-	-	0,00%
R112013	Obilježavanje "Dana planeta Zemlje"	2.000	3.000	2.938	98	1,10%
R112014	Eko akcija postavljanje klupa	-	-	-	-	0,00%
R112015	Uređenje 2 bunara na Svetonedeljskom Bregu/uređenje šetnice na jezeru Kipišću	10.000	2.000	1.875	94	3,33%
2.	Manifestacije	257.000	243.500	242.487	100	89,03%
2.1.	Kulturno-zabavne	184.000	164.500	162.736	99	60,15%
R112016	Svetonedeljski fašnik	65.000	58.500	58.315	100	21,39%
R112017	Dan grada Svete Nedelje	12.000		-	-	0,00%
R112018	Svetonedeljska fišijada	85.000	85.000	84.537	99	31,08%
R112019	Dječja priredba "Sveti Nikola"	12.000	11.000	11.683	106	4,02%
R112020	Božićni sajam i doček Nove Godine	10.000	10.000	8.201	82	3,66%
2.2.	Potpore manifestacijama	73.000	79.000	79.751	101	28,88%
R112021	Rally oldtimera - Hrvatski Classic Marathon	5.000	5.000	5.000	100	1,83%
R112022	Dječji glazbeni festival "Radost u pjesmi"	10.000	10.000	10.000	100	3,66%
R112023	Gastro-etno i glazbeni festival "Dragi naš kaj"	30.000	30.000	30.000	100	10,97%
R112024	Etno kultura (smotre folklore,etno izložbe)	18.000	18.000	18.000	100	6,58%
R112025	Ostale manifestacije	10.000	16.000	16.751	105	5,85%

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI						
		200.000	197.500	193.923	98	100,00%
<i>Pozicija</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>I.zmjena i dopuna plana 2013.</i>	<i>Ostvareno do 31.12.2013</i>	<i>Indeks</i>	<i>Struktura %</i>
1.	Online komunikacije	35.000	34.000	32.644	96	17,22%
R113011	Internet oglašavanje	5.000	4.000	1.500	38	2,03%
R113012	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	30.000	30.000	31.144	104	15,19%
2.	Offline komunikacije	125.000	121.500	121.329	100	61,52%
R113013	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	15.000	15.500	14.013	90	7,85%
R113014	Udruženo oglašavanje (TZG+TZŽ+HTZ)	5.000	6.000	6.000	100	3,04%

2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	75.000	70.000	73.320	105	35,44%
R113015	Image brošura -redizajn	40.000	40.000	40.008	100	20,25%
R113016	Karta biciklističkih ruta	12.500	7.500	7.438	99	3,80%
R113017	Karta pješačkih ruta	12.500	7.500	7.438	99	3,80%
R113018	Ostali tiskani materijali	10.000	15.000	18.438	123	7,59%
R113019	Fotomonografija Grada Svete Nedelje	-	-	-	-	0,00%
R113020	Suveniri i promo materijali	30.000	30.000	27.996	93	15,19%
3.	Smeđa signalizacija	40.000	42.000	39.950	95	21,27%
R113021	Izrada i postavljanje smeđe turističke signalizacije	27.000	40.000	39.950	100	20,25%
R113022	Održavanje postojeće turističke signalizacije	13.000	2.000	-	-	1,01%
R113023	Interpretacijske ploče	-	-	-	-	0,00%

IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	15.000	6.000	5.963	99	100,00%
<i>Pozicija</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>I.zmjena i dopuna plana 2013.</i>	<i>Ostvareno do 31.12.2013</i>	<i>Indeks</i>	<i>Struktura %</i>
R114011	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	5.000	-	-	-	0,00%
R114012	Posebne prezentacije	10.000	6.000	5.963	99	100,00%

V.	INTERNI MARKETING	5.000	5.000	3.916	78	100,00%
<i>Pozicija</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>I.zmjena i dopuna plana 2013.</i>	<i>Ostvareno do 31.12.2013</i>	<i>Indeks</i>	<i>Struktura %</i>
R115011	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000	5.000	3.916	78	100,00%

VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	9.000	7.500	7.000	93	100,00%
<i>Pozicija</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>I.zmjena i dopuna plana 2013.</i>	<i>Ostvareno do 31.12.2013</i>	<i>Indeks</i>	<i>Struktura %</i>
R116011	Proizvodnja multimedijalnih materijala	4.000	5.000	5.000	100	66,67%
R116012	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	4.000	2.000	2.000	100	26,67%
R116013	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	1.000	500	-	-	6,67%

VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	840	1.140	1.141	100	100,00%
<i>Pozicija</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>I.zmjena i dopuna plana 2013.</i>	<i>Ostvareno do 31.12.2013</i>	<i>Indeks</i>	<i>Struktura %</i>
R117011	Transfer boravišne pristojbe gradu 30%	840	1.140	1.141	100	100,00%

III. REKAPITULACIJA

Redni broj	Opis	1. izmjena i dopuna 2013.	Ostvareno I. - XII. 2013.	Index	Struktura u%
1.	ADMINISTRATIVNI TORŠKOVI	276.223	277.777	101	36,45
2.	DIZJAN VRIJEDNOSTI	273.500	272.424	100	35,74
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	197.500	193.923	98	25,44
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	6.000	5.963	99	0,78
5.	INTERNI MARKETING	5.000	3.916	78	0,51
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	7.500	7.000	93	0,92
7.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU	1.140	1.141	100	0,15
	UKUPNO RASHODI	766.863	762.144	-	100,00

IV. PRILOZI

1) Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2013. (Obrazac S-PR-RAS-NPF) i bilanca na dan 31.12.2013.

b) Zapisnik o obavljenom godišnjem pregledu i popisu imovine, sitnog inventara, novca na žiro-računu i blagajni, potraživanja i obveza na dan 31.12.2013.

U Svetoj Nedelji, 26.ožujka 2014.

Predsjednik TZG Svete Nedelje
Drago Prahin

