



Turistička zajednica grada Samobora
Trg kralja Tomislava 5, Samobor

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
I FINACIJSKO IZVJEŠĆE
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SAMOBORA
ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2014. GODINE**

UVOD

U skladu s člankom 43. Statuta Turistički ured je u 2014. godini provodio zadatke planirane Programom rada Zajednice kao i druge poslove za koje je Turističko vijeće tijekom godine donosilo odluke.

Turistički ured je odradio stručne i administrativne poslove pripremanja sjednica tijela Zajednice te poslove u vezi s izradom i izvršenjem akata tijela Zajednice. Tijekom godine u zakonskim rokovima su predani svi obrasci i izvještaji na Finu, Regos, Poreznu upravu, Državni zavod za statistiku i dr. Pripremljeno je Godišnje izvješće o izvršenju zadaća, analiza i procjena ostvarenja Programa rada i financijskog plana za 2014. godinu koji se predlaže Turističkom vijeću na usvajanje.

Prema članku 50. Statuta poslove prikupljanja, obrade i distribucije informacija o radu Zajednice također obavlja Turistički ured. Stoga smo kontinuirano prikupljali, obrađivali i distribuirali informacije u cilju poticanja razvoja i promocije turizma i općenito uslužnog sektora na području Grada Samobora.

U TZGS-u na neodređeno vrijeme zaposlene su 3 djelatnice i 1 djelatnica na određeno vrijeme.

NASTAVAK DOSADAŠNJE SURADNJE:

1. Turistička zajednica Zagrebačke županije
 - projekti od zajedničkog značaja za grad i Županiju
 - cjelogodišnja događanja i prezentacije
 - sajmovi, koordinacija
 - promocija ureda (materijali, displayji i sl.)

2. Hrvatska turistička zajednica
 - pratiti novitete, promjene, događanja, edukacije koje dolaze iz centralnog ureda
 - pratiti strategiju razvoja turizma u RH
 - pojačati komunikaciju, te koristiti sve moguće izvore financiranja ili informiranja

3. Ostale turističke zajednice
 - redovita koordinacija
 - pripremljena radna brošura za sve gradove na hrvatskom i engleskom o turističkoj ponudi gradova, te selektivnih oblika turizma

4. Grad Samobor
 - unapređenje Samobora kao turističke destinacije

- unapređenje uvjeta boravka gostiju i turista u gradu
- sudjelovanje u planiranju strategije razvoja grada i turizma
- organizacija manifestacija

5. Gospodarski sektor

- nastaviti suradnju na promociji samoborskih proizvoda, starih zanata i suvenira kroz razne projekte
- promovirati svu našu ponudu kroz turističke informacije, materijale, projekte
- redovna suradnja na projektima Poduzetničkog centra Samobor

6. Natječaji

- redovno javljanje na razne natječaje Županije, Ministarstava i tvrtki u svrhu povećanja prihoda i pokretanja novih projekata

7. Neprofitne organizacije građana i ustanove

- suradnja na raznim manifestacijama i događanjima

PROCJENA FIZIČKOG OBUJAM PROMETA GRADA SAMOBORA

| BROJ | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| GOSTI | 10 591 | 10 402 | 10 839 | 10 423 | 10 613 | 10897 | 9409 |
| NOĆENJA | 16 753 | 16 560 | 17 144 | 18 491 | 22 184 | 18601 | 22508 |

BROJ OSTVARENIH NOĆENJA STRANIH TURISTA (zemlje s većim brojem dolazaka)

| | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Austrija | 527 | 616 | 604 | 515 | 613 | 347 |
| BiH | 651 | 561 | 1039 | 703 | 728 | 406 |
| Francuska | 305 | 386 | 246 | 195 | 404 | 363 |
| Italija | 1008 | 943 | 968 | 1508 | 1182 | 650 |
| Njemačka | 1482 | 1586 | 1403 | 1530 | 1134 | 868 |
| Slovenija | 685 | 337 | 618 | 349 | 631 | 468 |
| Srbija i Crna Gora | 632 | 473 | 664 | 531 | 934 | 354 |
| Kanada | 91 | 87 | 134 | 116 | 102 | 145 |
| SAD | 289 | 367 | 752 | 392 | 642 | 431 |
| Velika Britanija | 456 | 293 | 299 | 337 | 413 | 135 |
| Koreja | | | | | | 837 |

I. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada

PROJEKT VOLIM HRVATSKU

Dodjela priznanja „Volim Samobor” – uređenje okućnica osnovnih škola

Svečana dodjela nagrada i priznanja u akciji Volim Samobor 2014., za izbor najljepše uređenih okućnica škola - matičnih i područnih škola grada Samobora, održala se u ponedjeljak, 10. lipnja u Gradskoj vijećnici.

TZ grada Samobora omogućila je školama nabavu biljaka i sadnica za uređenje okoliša u vrijednosti od 600 kn za 5 matičnih škola i u vrijednosti od 300 kn za 10 područnih škola.

Članovi komisije za odabir najbolje uređenog okoliša škola koje od samog početka akcije 2009. godine prate rad škola na uređenju okoliša, bile su gđa. Violeta Gjurkin, (Komunalac d.o.o., Samobor), gđica. Renata Kenda (Grad Samobor) i gđica. Ivana Kokot (TZGS).

Priznanja su se dodijelila za 3 najbolje uređene matične škole, a to su:

1. OŠ Bogumil Toni
2. OŠ Mihael Šilobod
3. OŠ Milan Lang

Najbolje uređene područne škole su:

1. OŠ Milan Lang – Noršić selo
2. OŠ Bogumil Toni - Mirnovec
3. OŠ Samobor - Celine

Priznanja i zahvale su dobile sve škole koje sudjelovale u akciji:

- Osnovna škola Samobor
- Osnovna škola Samobor – Smerovišće
- Osnovna škola Rude
- Osnovna škola Rude – Manja Vas
- Osnovna škola Milana Langa – Novo Selo Žumberačko
- Osnovna škola Milana Langa – Grdanjci
- Osnovna škola Mihaela Šiloboda – Pavučnjak
- Osnovna škola Mihaela Šiloboda – Klake
- Osnovna škola Bogumila Tonija – Farkaševac

Dodjela priznanja „Volim Samobor” – uređenje okućnica

Nakon dodjele priznanja školama bila su dodijeljena priznanja i nagrade najljepše uređenim okućnicama prijavljenih kuća s područja grada Samobora.

Prvo mjesto u kategoriji okućnica i sadnice u vrijednosti 1.500 kn pripali su Nevenki Gmazel i Dubravki Bračanin iz Hrastine. Drugo mjesto i sadnice u vrijednosti 1.000 kn osvojila je Martina Škiljan iz Ruda, dok je 3. mjesto i sadnice u vrijednosti 800 kn pripalo Štefici Fabijančić iz Molvica. U kategoriji balkona prvo i jedino mjesto te sadnice u vrijednosti 800 kn dobila je Marija Novoselić iz Samobora. Ostali prijavljeni su dobili priznanja za sudjelovanje. Cjelokupni projekt „Volim Samobor“ medijski je popraćen.

Novi turistički proizvod tematski vezan uz umjetnost mladih nije ostvaren stoga što rezervirana sredstva nisu dovoljna, a kroz natječaje i potpore ostvarili smo sredstva za druge projekte (brendiranje Marija torte, Samoborski slatko noćturno, Špelunka i dr.).

II. MANIFESTACIJE:

KULTURNO – ZABAVNE:

SAMOBORSKI FAŠNIK – realizacija 188. i priprema 189. Samoborski fašnik

Projekt: TZGS-a, PCS-a, Grada Samobora, uz potporu tvrtke Komunalac Samobor d.o.o. Izvještaj za cjelokupnu organizaciju Samoborskog fašnika 2014. je usvojen na sjednici Vijeća Turističke zajednice grada Samobora i na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora.

Realizacija: provedba cjelokupnog projekta, ured TZGS sa svim djelatnicima je 5 mjeseci tijekom godine (siječanj, veljača, listopad, studeni, prosinac) intenzivno radio u svim segmentima realizacije Fašnika 2014 i pripreme Fašnika 2015. Što uz sve redovne obveze i djelatnosti ureda te novo pokrenute projekte gore navedene i organizaciju dočeka Nove godine, medijsko praćenje, društvene mreže i u uvodu navedene obveze iziskuje iznimne napore zadržavanja kvalitete rada Ureda TZGS. Izvještaj 188. Samoborskog fašnika, iz kojeg je vidljiv obim svih poslova Ureda TZGS, nalazi se u prilogu ovog dokumenta.

SAMOBORSKI ADVENT I NOVA GODINA

NOVI PROIZVOD: ŠPELUNKA I SAMOBORSKI SLATKI NOKTURNO

Projekt: TZGS-a

Podakcija: TZGS uz financiranje i organizira cjelokupno događanja, te odrađuje sve radne aktivnosti istog

Cilj i opis: Samoborski slatki noćturno nastavak je već započetog projekta promocije samoborskog slastičarstva, ovog puta tijekom najljepšeg perioda u godini – božićnog adventa. Samoborski slastičari su promovirali i prodavali svoje slatke proizvode s naglaskom na razne oblike Marija torte koja su se ovom prigodom mogli kušati i kupiti u nekoliko varijanti: Marija torta, Marija šnite, Marija minjoni i sladoledna tortica Marija, i to kod Franja cateringa, slastičarnice Monika i Slatke tvornice Medenko te slastičarnice i

pekarnice Zemljič. Marija torta, netom je promovirana tradicionalna samoborska slastica čija je receptura revitalizirana uz potporu Hrvatske turističke zajednice, te ujedno povezuje kulturu, glazbu i gastronomiju.

Novi turistički proizvod pod nazivom „Špelunkica“ prvi je projekt pripovjednog turizma također u organizaciji Turističke zajednice grada Samobora, te uz pričaonice, likovne radionice i predstave mali i veliki gosti imaju priliku uživati u blagdanskom raspoloženju i druženju. Špelunkicu su dekorirali samoborski likovnjaci, a program priča i radionica odvijala se uz potporu Gradske knjižnice Samobor. Otvorenje „Špelunkice“ uz žongliranje udruge Razbribriga pratila su djeca iz vrtića Grigor Vitez.

Realizacija: provedba cjelokupnog projekta, marketing i odnosi s medijima

SAMOBORSKI BOŽIĆNI SAJAM I DJED BOŽIĆNJAK

Realizacija: promocija Božićnog sajma i priprema aktivnosti i angažman Djeda Božićnjaka i njegovog pomoćnika vilenjaka Zvonka su 24. prosinca na Trgu kralja Tomislava najmlađima dijelili slatkiše na svojim saonicama i zabavljali ih.

DOČEK NOVE GODINE:

Projekt: TZGS-a, Grada Samobora, uz potporu tvrtke Komunalac Samobor d.o.o.

Podakcija: TZGS uz financiranje i pokroviteljstvo grada Samobora, organizira cjelokupno događanja, te odrađuje sve radne aktivnosti istog

Cilj: razvijati turistički proizvod koji potiče rast broja dolazaka i noćenja gostiju grada Samobora

Realizacija: provedba cjelokupnog projekta

DOČEK NOVE GODINE U PODNE:

Projekt: Plesnog kluba Salsam uz pokroviteljstvo Grada Samobora

Podakcija: TZGS sudjelovao u PR kampanji u medijim, promociji na društvenim mrežama, te financiranjem on-line kampanje na sljedećim portalima (indeks.hr, vecernji.hr, dnevnik.hr, jutarnji.hr i dr.)

Cilj: razvijati novi turistički proizvod koji potiče rast broja dolazaka i noćenja gostiju grada Samobora

Realizacija: marketinška i promotivna potpora

OSTALE MANIFESTACIJE:

DAN GRADA SAMOBORA – 175 godina samoborskog staklarstva:

Projekt: Grada Samobora, gradskih ustanova, udruga, KUD-ova i TZGS

Podakcija: TZGS sudjeluje u promotivnim i organizacijskim aktivnostima cjelokupnog provođenja Dana grada Samobora

Akcija TZGS: povodom obilježavanja 175 godina samoborskog staklarstva Turistička zajednica grada Samobora je u suradnji sa Samoborskim muzejom izradila i na području

staklane Osredek, postavila interpretacijsku ploču s najznačajnijim podacima o prvoj tvornici stakla na ovim prostorima i izradila hrvatsko englesku brošuru "175 godina samoborskog staklarstva". Brošura donosi kratak presjek razvoja staklarstva, od prve tvornice u Osretku, preko Glažute, Kristala, pa sve do Kristal Tuka.

Cilj: promocija Samoborskog staklarstva uz tiskanu i on-line dvojezičnu brošuru, pomoć u promociji subjektima koji se bave staklarstvom, razvoj novih proizvoda destinacije, promocija muzejske baštine Samoborskog muzeja, te promocija proslave Dana grada Samobora i bogatog kulturno umjetničkog programa, kulturnog amaterizma, te eno gastronomske ponude koju za široku posjetu pripremaju mjesni odbori grada Samobora.

Realizacija: provedba suorganizatorskih djelatnosti i projekta TZGS, kampanje za medije

BITKA KOD SAMOBORA

Projekt: Samoborskog muzeja, Udruga Oživljena povijest, ŠRC Vugrinščaka i TZGS-a

Podakcija: suradnja na promotivnim i organizacijskim poslovima

Cilj: bolje razumjevanje i popularizacija povijesti i tradicije, prenošenje starih vještina na mlađu generaciju, poticanje prerastanja navedenog projekta u turističku atrakciju.

Realizacija: TZGS provedba suorganizatorskih aktivnosti, kampanje za medije i organizacija konferencije za medije

SAMOBORSKA SALAMIJADA, PROLJETNI SAJAM

Projekt: Udruge Zlatna šajba, Udruženje obrtnika Samobora, Grada Samobora i TZGS-a.

Podakcija: suradnja na promotivnim i organizacijskim poslovima

Cilj: promocija proizvodnog segmenta Samoborskog gospodarstva i predstavljanje obrtnika Zagrebačke županije i gradova gostiju, promocija Samoborske salame, robnih marki Zagrebačke županije, promocija autohtonog samoborskog proizvoda, poticanje prerastanja proljetnog sajma u turističku atrakciju.

Realizacija: TZGS provedba suorganizatorskih aktivnosti, kampanje za medije

EKOLOŠKE MANIFESTACIJE:

Dan planeta Zemlje - Slikarska kolonija djece iz Noršić Sela pod vodstvom Vatroslava Kuliša

Projekt: TZGS-a, Grad Samobor, C.I.O.S, Auto blic, Renault, Romeo Ibrišević

Cilj: čišćenje grada Samobora i okolice od velikog otpada i olupina u želji da upravo Samobor postane – grad primjer očuvanja prirode, prijenos vrijednosti očuvanja okoline na djecu i mlade

Opis: nastavak višegodišnjih projekata TZGS i Romea Ibriševića - projekta započetog 2009. pod nazivom „Mijenjam kremšnitu za olupinu“

Realizacija: Obilježavajući Dan planeta Zemlje, Turistička zajednica grada Samobora je na središnjem gradskom trgu postavila olupinu koju su učenici Područne škole u Noršić selu, zajedno sa svojim učiteljima i aktivistima iz Udruge Zelene stope izvukli iz Samoborskog gorja, Noršičke Plešivice i time učinili još jedan korak u očuvanju okoliša i prirode. Vrijedne je mališane, unatoč kiši, čuveni slikar Vatroslav Kuliš naučio slikati „mrtvu prirodu“ – „zelenog“ fiću ukrašenog šarenim cvijećem. Njihov je trud nagrađen samoborskim kremšnitama, uz poznati zeleni slogan ove akcije “mijenjam kremšnitu za olupinu”. Slikar i grafičar Vatroslav Kuliš član je udruge Zelene stope te se pridružuje zajedničkim naporima sa željom živimo u zdravom i čistom okolišu. Akcija uklanjanja olupina kojoj je idejni začetnik Romeo Ibrišević, započela je upravo u Samoboru prije 10 godina , a do sada je iz prirode uklonjeno i na reciklažu odvezeno više od 15000 auto olupina.

DODATNE ORGANIZACIJSKE AKTIVNOSTI TIJEKOM CIJELE 2014. ZA SVE MANIFESTACIJE GRADA SAMOBORA NEVEZANO UZ KATEGORIJU ISTIH:

Aktivnost: Promotivno praćenje: za sve manifestacije i događanja tijekom 2014. godine u gradu Samoboru

Realizacija: projekti su realizirani, TZGS u skopu suorganizatorskog dijela odradila je kampanju za medije

Društvene mreže, web, mediji: kampanje za sva događanja, manifestacije, izložbe i ostala događanja svih kategorija za koja primamo informacije odrađuje i ažurira ured TZGS na dnevnoj bazi (7 dana u tjednu)

III.KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

ONLINE KOMUNIKACIJA

Realizacija: Nakon projekata za koje smo dobili potporu: redizajn web stranica, izrada mobilnog weba i izrada Gastro vodiča grada Samobora – web izdanje nije ostvarena daljnja potpora za razvoj mobilnih aplikacija te povezivanje s postojećim razvojnim projektima stoga što je u tijeku rebrandiranje Hrvatske turističke zajednice, tako da smo odradili on-line kampanju projekata TZGS, te unaprijedili tekstualna rješenja postojećeg weba uz dodavanje novih on-line brošura:

- Gastro brošura Svi gurmanski putevi vode u Samobor – engleski

- Samoborski slatki nokturno – hrvatsko/engleski
- 175. godina samoborskog staklarstva – hrvatsko/engleski

OFFLINE KOMUNIKACIJA:

OGLAŠAVANJE – razvojem postojećih i novih projekata, te s potrebom povećanja broja gostiju nastavilo se s promocijom u medijima i tiskovinama, te svakodnevnim ažuriranjem weba i društvenih mreža

Realizacija: oglašavanje provedeno u lokalnim medijima i web portalima vezano uz odrađene projekte, te udruženo oglašavanja na nivou TZ-ove Zagrebačke županije sufinancirano od HTZ-a, te uz podršku HTZ- dodatna kampanja na vanjskim površina i radio postaji za Samoborski fašnik

BROŠURE I TISKANI MEDIJA

Realizacija:

Novo tiskano izdanje **Gastro vodiča grada Samobora** „Svi gurmanski putovi vode u Samobor“ prevedeno je na engleski jezik te predstavljeno tiskano izdanje i on-line.

Hrvatsko engleska brošura "**175 godina samoborskog staklarstva**" donosi kratak presjek razvoja staklarstva, od prve tvornice u Osretku, preko Glažute, Kristala, pa sve do Kristala Tuk.

"**Samoborski slatki nokturno**" je hrvatsko engleska brošura nastala temeljem projekta revitalizacije straih recepata, brendiranja nove-stare slastice Marija torte i radionice slastičarstva pod istim nazivom.

SUVENIRI I PROMO MATERIJALI

Realizacija: izrada promidžbenih materijala koji su prijeko potrebni za obogaćivanje turističkih informacija i za promociju grada Samobora i njegovih vrijednosti u ovom slučaju majica, vrećica i prigodnih poklona predstavnicima medija

SMEĐA SIGNALIZACIJA:

Realizacija: uz potporu HTZ-a i Grada Samobora izrađena je smeđa signalizacija i u potpunosti dovršena prema prometnom projektu izrađenom 2012.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

PROJEKT – Kulturna i muzejska baština u funkciji turizma - primjer Rudnik sveta Barbara u Rudama

Realizacija: KUD OŠTRC I TZGS

Opis: KUD Oštrc i Turistička zajednica grada Samobora su na III. Kongresu muzealaca Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem održanom u Opatiji od 8. do 11. listopada 2014. godine predstavili kulturnu i muzejsku baštinu u funkciji turizma, i to na primjeru Rudnika svete Barbara u Rudama. Uz predavanje i panel diskusiju na temu razvoja i potencijala posebnih oblika muzejske djelatnosti u funkciji turizma, Rudnik sveta Barbara predstavljen je i u izložbenom djelu programa, te kroz promociju Rudarske greblice.

U nastavku prezentacije ukazano je na neke probleme uočene tijekom dvogodišnjeg funkcioniranja obnovljenog Rudnika, ali opisani su i koraci koji se poduzimaju u cilju kvalitetnijeg vrednovanja rudarske kulturne baštine u Rudama i bolje integracije u turističku ponudu Samobora i Zagrebačke županije. Prezentacija je dopunjena i predavanjem na Prirodoslovno matematičkom fakultetu.

KARNEVALISTI i SKUPŠTINE

Realizacija: sudjelovanje TZGS na godišnjoj Skupštini Hrvatske udruge karnevalista u 2014. godini koja se održala u Ludbregu.

V. INTERNI MARKETING

Edukacija zaposlenih

Realizacija: uz seriju edukativnih ciklusa u organizaciji HTZ-a u kroz 2014. godinu, sudjelovali smo na forumima HTZ-a, Danima turizma 2014. i godišnjoj konferenciji Dani komunikacija 2014.

Edukacija subjekti javnog i privatnog sektora

Realizacija i opis: Radionica izrade samoborskih slastica „**Samoborski slatki nokturno**“ održana je u srijedu, 1. listopada u Slastičarni Monika u Samoboru. U njoj je sudjelovalo 12 samoborskih slastičara: restoran „Kod špilje“, hotel Lavica, Krčma Gabreku 1929., Kavana Livadić, Franja catering te slastičarnice i pekarnice Saramassi, Re-Ni, Zemljič i Slatka šumica. Oni su pod vodstvom mlade kuharske i slastičarske snage restorana hotela The Westin Zagreb, ujedno i pobjednika ovogodišnje 10. „Zlatne jabuke“ u Vinkovcima, Dine Bebića, pripremili „Marija tortu“, samoborsku slasticu nazvanu po Mariji pl. Hotković, a prema starinskom receptu iz „Kuharice bake Ivke“ Milana Žegarca Peharnika. Naime, Mariji Hotković hrvatski je skladatelj i jedan od vođa Hrvatskoga narodnog preporoda, Ferdo Livadić, posvetio Nocturno u fis-molu 1822. godine, a koji pripada među najranijim primjerima nokturna u klavirskoj literaturi.

Radionica “Samoborski slatki nokturno” nastavak je projekta započetog 2013. godine izdavanjem gastro vodiča “Svi gurmanski putovi vode u Samobor”, “Male samoborske kuharice” u kojoj je objedinjena tradicionalna kuhinja s kraja 19. do sredine 20. stoljeća, te radionice “Samoborski šef” u kojoj su sudjelovali samoborski ugostitelji.

Cilj: revitaliziranja starih receptura je stvaranje novog proizvoda, te povezivanje gastronomije, glazbe i turističke ponude.

TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

- u suradnji s gradom Samoborom odrađen je projekt smeđe signalizacije

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

- u 2014. godini u uredu TZGS smo imali 1 osobu na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

Zdravka Škugor Ferdebar,
direktorica

| TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SAMOBORA | | | | | |
|---|--|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 1.1. - 31.12.2014. I REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. | | | | | |
| POZICIJA | PRIHODI PO VRSTAMA | PLANIRANO 2014. (1) | REBALANS (2) | OSTVARENO 31.12. (3) | Indeks (3/2) |
| P001 | BORAVIŠNA PRISTOJBA | 65.000,00 | 68.850,00 | 68.830,45 | 100 |
| P002 | ČLANARINE OBVEZNIKA | 750.000,00 | 810.000,00 | 810.214,03 | 100 |
| P003 | PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA/DRŽAVNOG | 479.500,00 | 693.251,00 | 693.250,90 | 100 |
| P03-31 | Za programske aktivnosti: | 479.500,00 | 651.354,00 | 651.354,00 | 100 |
| P03-311 | Zagrebačka županija - Samoborski fašnik | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100 |
| P03-312 | HTZ - MINT Samoborski fašnik | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| P03-313 | HTZ - TZŽ - MINT - ostale manifestacije | 0,00 | - | - | |
| P03-314 | Grad Samobor - Samoborski fašnik (tekuća godina) | 300.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 100 |
| P03-315 | Grad Samobor - Samoborski fašnik (sljedeća godina) | 60.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100 |
| P03-316 | Sufinanciranje TIC-a/projekta (Ugovor boravišna) | 19.500,00 | - | - | |
| P03-317 | HTZ Samoborski slatki noćturno | - | 16.000,00 | 16.000,00 | 100 |
| P03-318 | HTZ - Smeđa signalizacija | - | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| P03-3111 | Grad Samobor - Smeđa signalizacija | - | 20.354,00 | 20.354,00 | 100 |
| P03-32 | Za funkcioniranje turističkog ureda: | - | 19.800,00 | 19.800,00 | 100 |
| P03-322 | Grad Samobor - subvencija za turističkog informatora | - | 19.800,00 | 19.800,00 | 100 |
| P03-33 | Ostali prihodi | - | 22.097,00 | 22.096,90 | 100 |
| P03-322 | HTZ - prihod od oglašavanja | - | 22.097,00 | 22.096,90 | 100 |
| P004 | Prihodi od drugih aktivnosti | 183.000,00 | 242.347,91 | 242.305,61 | 100 |
| P04-41 | Samoborski fašnik - sponzorstva za manifestacije tekuća god. | 100.000,00 | 126.941,70 | 126.900,00 | 100 |
| P04-42 | Samoborski fašnik - sponzorstva za manifestacije sljedeća god. | 60.000,00 | 61.250,00 | 61.250,00 | 100 |
| P04-43 | Samoborski fašnik višak prihoda iz tekuće godine PCS | - | 48.530,00 | 48.530,00 | 100 |
| P04-44 | Prodaja suvenira | 23.000,00 | - | - | |
| P04-45 | Prihodi od kamata | 0,00 | 670,00 | 669,40 | 100 |
| P04-46 | Ostali prihodi | 0,00 | - | - | |
| P04-47 | Stručno osposobljavanje HZZ | 0,00 | 4.956,21 | 4.956,21 | 100 |
| P010-1 | Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) | 280.000,00 | 300.000,00 | 298.579,05 | 100 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 1.757.500,00 | 2.114.448,91 | 2.113.180,04 | 100 |
| R7 | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 564.800,00 | 520.401,97 | 520.954,34 | 100 |
| R71 | RASHODI ZA RADNIKE | 350.000,00 | 353.000,00 | 353.642,17 | 100 |
| R71-11 | Izdaci za zaposlene (netto plaće zaposlenih, doprinosi, porez) | 350.000,00 | 353.000,00 | 353.642,17 | 100 |
| R72 | RASHODI UREDA | 214.800,00 | 167.401,97 | 167.312,17 | 100 |
| R72-21 | Materijalni izdaci: | 67.000,00 | 53.150,00 | 53.262,71 | 100 |
| R72-211 | Materijal (čišćenje, uredski, tekuće, i investiciono održavanje) | 7.000,00 | 7.150,00 | 7.120,53 | 100 |
| R72-212 | Energija, režije | 60.000,00 | 46.000,00 | 46.142,18 | 100 |
| R72-22 | Izdaci za usluge : | 72.900,00 | 50.250,00 | 50.099,63 | 100 |
| R72-221 | Prijevozne usluge (taxi, rent a car, pošta, ostalo) | 5.000,00 | 2.750,00 | 2.730,05 | 99 |
| R72-222 | Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, uređenje) | 8.000,00 | 5.850,00 | 5.849,75 | 100 |
| R72-223 | Usluge održavanja (uređenje TIC-a) | 10.000,00 | - | 0,00 | |
| R72-224 | Usluge najma (prostora, opreme, ostalo) | 5.000,00 | 6.750,00 | 6.724,10 | 100 |
| R72-225 | Intelektuane usluge (vođenje knjiga, rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, ostalo) | 35.000,00 | 26.200,00 | 26.111,15 | 100 |
| R72-226 | Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, čuvanje imovine) | 6.900,00 | 6.100,00 | 6.096,48 | 100 |
| R72-227 | Ostale usluge (sistematski pregled, ostalo) | 3.000,00 | 2.600,00 | 2.588,10 | 100 |
| R72-23 | Osnovna sredstva - amortizacija | 22.000,00 | 13.000,00 | 12.956,77 | 100 |
| R72-24 | Nematerijalni izdaci | 50.900,00 | 29.900,00 | 29.897,35 | 100 |
| R72-241 | Dnevnice i putni izdaci | 12.000,00 | 4.050,00 | 4.041,00 | 100 |
| R72-242 | Nadoknade izdataka zaposlenima | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 100 |
| R72-243 | Reprezentacija | 19.000,00 | 7.350,00 | 7.347,92 | 100 |
| R72-244 | Ostali izdaci (bank.usluge, pretplata, član., stručna literatura) | 10.000,00 | 8.600,00 | 8.608,43 | 100 |

| | | | | | |
|---------|--|------------|------------|------------|-----|
| R72-25 | Sitni inventar | 2.000,00 | 1.880,00 | 1.873,74 | 100 |
| R72-3 | RASHODI ZA RADNIKE (od subvencija) | 0,00 | 19.221,97 | 19.221,97 | 100 |
| 72-31 | Izdaci za zaposlene od subvencije Grada Samobora (netto plaće, doprinosi, porez) | 0,00 | 19.221,97 | 19.221,97 | 100 |
| R8 | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 854.351,49 | 891.571,96 | 891.482,67 | 100 |
| R81 | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture) | 19.000,00 | 10.324,58 | 10.324,58 | 100 |
| R81-11 | Projekt Volim Hrvatsku: | | | | |
| R81-111 | Najokućnica (predakcija Zeleni cvijet) | 6.000,00 | 4.100,58 | 4.100,58 | 100 |
| R81-112 | Ja volim Samobor (Samobor mladima - uređenje okućnica škola) | 8.000,00 | 6.224,00 | 6.224,00 | 100 |
| R81-113 | Novi turistički proizvod (Volim Samobor-umjetnost mladih) | 5.000,00 | - | 0,00 | |
| R82 | MANIFESTACIJE: | 835.351,49 | 881.247,38 | 881.158,09 | 100 |
| R82-21 | Kulturno-zabavne: | 761.351,49 | 837.017,63 | 836.999,36 | 100 |
| R82-211 | Samoborski fašnik tekuća godina | 676.351,49 | 660.581,13 | 660.581,13 | 100 |
| R82-212 | Samoborski fašnik sljedeća godina | 60.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100 |
| R82-213 | Doček Nove godine | 20.000,00 | 10.800,00 | 10.811,08 | 100 |
| R82-214 | Dan grada Samobora | 5.000,00 | 2.536,50 | 2.536,50 | 100 |
| R82-215 | Samoborski fašnik rashod iz višak prihoda Fašnika tekuće god. | 0,00 | 63.100,00 | 63.070,65 | 100 |
| R82-22 | Ekološke manifestacije: | 4.000,00 | 930,00 | 927,87 | 100 |
| R82-221 | Dan planeta zemlje | 4.000,00 | 930,00 | 927,87 | 100 |
| R82-23 | Ostale manifestacije | 10.000,00 | 3.999,75 | 3.999,75 | 100 |
| R82-231 | Bratovština sv. Bernarda - monografija | 0,00 | 3.999,75 | 3.999,75 | 100 |
| R82-24 | Potpore manifestacijama (suorganizacija manifestacija, ostali promotivni projekti): | 40.000,00 | 39.300,00 | 39.231,11 | 100 |
| R82-241 | Bitka kod Samobora | | | | |
| R82-242 | Proljetni sajam | | | | |
| R82-243 | Salamijada | | | | |
| R82-244 | Jazz festival | | | | |
| R82-245 | Samoborska glazbena jesen | | | | |
| R82-246 | CUFUS | | | | |
| R82-247 | Advent (Samoborski slatki noćurno i Špelunkica) | 40.000,00 | 39.300,00 | 39.231,11 | 100 |
| R82-25 | Ostali promotivni projekti | 10.000,00 | - | 0,00 | |
| R83 | Novi proizvodi (Gastronomija i kultura - vikend događanje - 2014.) | 10.000,00 | - | 0,00 | |
| R9 | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 159.000,00 | 157.441,73 | 157.394,32 | 100 |
| R91 | ONLINE KOMUNIKACIJE | 29.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 100 |
| R91-11 | Internet oglašavanje: | 29.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 100 |
| R91-12 | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 6.000,00 | - | 0,00 | |
| R91-121 | Unapređenje postojećih stranica | 6.000,00 | - | 0,00 | |
| R91-122 | Izrada tematskih tura/vodiča-dodatak postojećem webu | 5.000,00 | - | 0,00 | |
| R91-123 | Interaktivni kiosk (promidžba, rad na programu) | 2.000,00 | - | 0,00 | |
| R91-125 | Unapređenje društvenih on-line komunikacija (web, društvene mreže, aplikacije, oglasi) | 10.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 100 |
| R92 | OFFLINE KOMUNIKACIJE | 120.000,00 | 102.379,23 | 102.331,82 | 100 |
| R92-21 | Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) | 20.000,00 | 13.200,00 | 13.175,00 | 100 |
| R92-22 | Brošure i ostali tiskani materijali: | 67.000,00 | 32.450,00 | 32.430,00 | 100 |
| R92-221 | Turistički plan grada Samobora | 15.000,00 | 3.050,00 | 3.042,50 | 100 |
| R92-222 | Tisak Mini vodiča grada Samobora i Žumberka HR/ENGL (2014.) | 18.000,00 | 8.300,00 | 8.287,50 | 100 |
| R92-223 | Redizajn vodiča grada Samobora | | | | |
| R92-224 | Tisak Mini vodiča grada Samobora (jezične varijante) | 2.000,00 | - | 0,00 | |
| R92-225 | Tisak letaka Grad Samobor (granični prijelaz-HR/ENGL) | 2.000,00 | - | 0,00 | |
| R92-226 | Samoborski gurmanski vodič | 15.000,00 | 15.375,00 | 15.375,00 | 100 |
| R92-227 | Kontinentalna Hrvatska - zajednički projekti | 4.000,00 | - | 0,00 | |
| R92-228 | Tisak Male samoborske kuharice | 4.000,00 | - | 0,00 | |
| R92-229 | Ostali tiskani materijali (novi materijali/tematske ture) | 7.000,00 | 5.725,00 | 5.725,00 | 100 |

| | | | | | |
|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| R92-23 | Suveniri i promo materijali: | 33.000,00: | 10.416,73 | 10.414,32 | 100 |
| R92-231 | Olovke | 1.000,00: | 831,56 | 831,56 | 100 |
| R92-232 | Majice | 5.000,00: | 4.383,60 | 4.383,60 | 100 |
| R92-233 | Vrećice | 5.000,00: | - | 0,00 | |
| R92-234 | Pokloni, reprezentacija medijima | 4.000,00: | 4.370,00 | 4.367,59 | 100 |
| R92-235 | Ostalo | 1.000,00: | 831,57 | 831,57 | 100 |
| R92-236 | Nabavka suvenira | 17.000,00: | - | 0,00 | |
| R93 | Smeđa signalizacija | 10.000,00: | 46.312,50 | 46.312,50 | 100 |
| R10 | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRJEDNOSTI | 12.000,00: | 3.120,00 | 3.118,50 | 100 |
| R100-1 | Sajmovi, izložbe, skupštine karnevalista i ostalo | 12.000,00: | 3.120,00 | 3.118,50 | 100 |
| R11 | INTERNI MARKETING | 18.000,00: | 26.982,62 | 26.965,80 | 100 |
| R110-1 | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | | | | |
| R110-11 | Edukacija zaposleni | 10.000,00: | 8.250,00 | 8.250,25 | 100 |
| R110-12 | Edukacija subjekti javnog i privatnog sektora (radionice) | 4.000,00: | 3.955,00 | 3.955,00 | 100 |
| R110-2 | Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet (okrugli stolovi, panel diskusije) | 4.000,00: | 3.827,62 | 3.827,62 | 100 |
| R110-3 | Gastro radionica | 0,00: | 10.950,00 | 10.932,93 | 100 |
| R12 | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 0,00: | - | 0,00 | |
| R120-1 | Proizvodnja multimedijalnih materijala | 0,00: | - | 0,00 | |
| R13 | OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) | 0,00: | - | 0,00 | |
| R130-1 | Sredstva pričuve | 0,00: | - | 0,00 | |
| R130-2 | Ostali neplanirani izdaci | 0,00: | - | 0,00 | |
| R130-3 | Rezervacija sredstava projekti IPA | | | | |
| R14 | TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) | 19.500,00: | 20.655,00 | 20.649,14 | 100 |
| R140-1 | Transfer boravišne pristojbe | 19.500,00: | 20.655,00 | 20.649,14 | 100 |
| R15 | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE | 0,00: | 3.900,00 | 3.891,09 | 100 |
| R150-11 | Stručno osposobljavanje HZZ | 0,00: | 3.900,00 | 3.891,09 | 100 |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 1.627.651,49: | 1.624.073,28 | 1.624.455,86 | 100 |
| | PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) | 129.848,51: | 490.375,63 | 488.724,19 | 100 |
| | direktorica TZGS | | | | |
| | Zdravka Škugor Ferdebar | | | | |