



Turistička zajednica grada Samobora
Trg kralja Tomislava 5, Samobor

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SAMOBORA – TURISTIČKI URED

**IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORICE I TURISTIČKOG UREDA O
IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINACIJSKO IZVJEŠĆE
ZA 2016. GODINU**

Samobor, veljača 2017.

SADRŽAJ

1. Uvod

2. Struktura marketing miksa
 - I. Administrativni rashodi
 - II. Dizajn vrijednosti
 - III. Komunikacija vrijednosti
 - IV. Distribucija i prodaja vrijednosti
 - V. Interni marketing
 - VI. Marketinška infrastruktura
 - VII. Transfer boravišne pristojbe gradu

3. Financijsko izvješće
 - I. Prihodi
 - II. Rashodi
 - III. Rekapitualcija

1. UVOD

Izvešće o radu direktorice i Ureda, ostavrenju Programa rada i financijsko izvješće Turističke zajednice grada Samobora (TZGS) svojevrsni je skupni dokument koji u svom sadržaju prikazuje sve izvršene aktivnosti tijekom 2016. godine, ostvarene sukladno donesenom Programu rada i financijskom planu za 2016. godinu te ostalim izmjenama i dopunama donesenih od strane Turističkog vijeća na prijedlog direktorice TZGS, a usvojenih na Skupštini TZGS i revidiranih od strane Nadzornog odbora TZGS.

U odnosu na prošlu godinu, Grad Samobor ostvario je više dolazaka i noćenja nego u prošloj, koji broj se na razini cijele godine penje na 12.444 u dolascima i 23.398 u noćenjima, što je povećanje od 48,96% u dolascima i 50,08% u noćenjima u odnosu na 2015. godinu.

Najviše posjetitelja u ukupnom zbroju odnosi se na građane Republike Hrvatske, dok kod stranacanajviše dolazaka bilježimo iz Njemačke, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Italije i Srbije.

Država	Dolasci	Noćenja	Udio dolazaka	Udio noćenja
Hrvatska	4.853	9.394	39,00%	40,15%
Njemačka	798	1.747	6,41%	7,47%
Bugarska	1.055	1.404	8,48%	6,00%
Bosna i Hercegovina	511	1.168	4,11%	4,99%
Italija	694	1.154	5,58%	4,93%
Srbija	434	966	3,49%	4,13%
Nizozemska	246	652	1,98%	2,79%
Austrija	351	588	2,82%	2,51%
Francuska	326	583	2,62%	2,49%
Poljska	311	502	2,50%	2,15%
SAD	214	470	1,72%	2,01%
Švicarska	192	446	1,54%	1,91%
Mađarska	271	443	2,18%	1,89%
Slovenija	295	405	2,37%	1,73%
Ujedinjena Kraljevina	136	340	1,09%	1,45%
Izrael	151	324	1,21%	1,38%
Makedonija	214	324	1,72%	1,38%
Češka	143	198	1,15%	0,85%
Koreja, Republika	119	186	0,96%	0,79%
Kanada	80	167	0,64%	0,71%
Belgija	103	128	0,83%	0,55%
Rumunjska	48	128	0,39%	0,55%
Grčka	41	120	0,33%	0,51%
Slovačka	88	107	0,71%	0,46%
Kosovo	48	99	0,39%	0,42%
Australija	56	97	0,45%	0,41%
Litva	55	88	0,44%	0,38%
Crna Gora	55	84	0,44%	0,36%
Švedska	51	82	0,41%	0,35%
Rusija	46	77	0,37%	0,33%
Tajvan, Kina	19	77	0,15%	0,33%

Španjolska	51	73	0,41%	0,31%
Ostale azijske zemlje	31	70	0,25%	0,30%
Danska	24	68	0,19%	0,29%
Argentina	14	64	0,11%	0,27%
Ukrajina	25	59	0,20%	0,25%
Kina	28	53	0,23%	0,23%
Albanija	16	45	0,13%	0,19%
Ostale europske zemlje	13	45	0,10%	0,19%
Ostale zemlje Južne i				
Srednje Amerike	25	44	0,20%	0,19%
Norveška	35	40	0,28%	0,17%
Irska	23	37	0,18%	0,16%
Turska	28	37	0,23%	0,16%
Finska	17	36	0,14%	0,15%
Letonija	19	29	0,15%	0,12%
Japan	11	23	0,09%	0,10%
Novi Zeland	8	14	0,06%	0,06%
Brazil	3	13	0,02%	0,06%
Ostale afričke zemlje	9	12	0,07%	0,05%
Portugal	7	11	0,06%	0,05%
Estonija	8	10	0,06%	0,04%
Bjelorusija	8	8	0,06%	0,03%
Cipar	8	8	0,06%	0,03%
Indija	5	8	0,04%	0,03%
Ostale zemlje Oceanije	5	7	0,04%	0,03%
Meksiko	3	6	0,02%	0,03%
Hong Kong, Kina	1	5	0,01%	0,02%
Jordan	1	5	0,01%	0,02%
Južnoafrička Republika	3	4	0,02%	0,02%
Kazahstan	2	4	0,02%	0,02%
Malta	2	4	0,02%	0,02%
Luksemburg	2	2	0,02%	0,01%
Makao, Kina	1	2	0,01%	0,01%
Maroko	2	2	0,02%	0,01%
Čile	1	1	0,01%	0,00%
Ostale zemlje Sjeverne				
Amerike	1	1	0,01%	0,00%
Indonezija	0	0	0,00%	0,00%
Island	0	0	0,00%	0,00%
Katar	0	0	0,00%	0,00%
Kuvajt	0	0	0,00%	0,00%
Lihtenštajn	0	0	0,00%	0,00%
Oman	0	0	0,00%	0,00%
Tajland	0	0	0,00%	0,00%
Tunis	0	0	0,00%	0,00%
Ujedinjeni Arapski Emirati	0	0	0,00%	0,00%
Strani turisti:	7.591	14.004	61,00%	59,85%
Domaći turisti:	4.853	9.394	39,00%	40,15%
UKUPNO:	12.444	23.398	100,00%	100,00%

Tokom zadnjih godina osjeća se rast i povećanje novootvorenih smještajnih kapaciteta, od čega u ukupnom zbroju prednjači broj raspoloživog smještaja u privatnom kapacitetu i to :

Vrsta smještajnog kapaciteta	broj ležaja
Hoteli	104
Hostel	82
Privatni smještaj (sobe, apartmani, planinarski domovi, seoska domaćinstva i dr.)	158
UKUPNO:	344

Nadalje, također kao što smo ranije napomenuli, otvaraju se novi smještajni objekti tako da je u 2016. godini otvoren Hotel Priča u Rakovom Potoku s 10 smještajnih jedinica; od privatnih objekata svoja vrata otvorili su Apartman Franka, Green house Molvice, Apartman Slatka tajna, Villa grey, Apartman Mlinska, Kuća Mihaljević, Kuća za odmor Hajdi. Također, ponosni smo što je u Samoboru tokom 2016. godine otvoren i Kamp odmorište Vugec koji je zasigurno upotpunio ovu ponudu.

U tablici ispod navode se svi objekti registrirani do 31.12.2016. te njihov udio u cjelokupnoj ponudi, s godinom registracije / doregistracije odnosno kategorizacije i dobivanja rješenja.

Naziv smještajnog kapaciteta	broj ležaja	godina
Hotel Lavica	52	2003. /2014.
Hotel Livadić	42	2014.
Hotel Priča	10	2016.
Hostel Samobor	82	2007.
Šoić	5	2013.
Apartman Filipec	2	2012.
Divlje vode	18	2004.
Prenočište GOGO	8	2007.
Apartman Ružić	2	2013.
Studio apartman Paradiso	5	2013.
Apartman Samobor	5	2012.
Seljački turizam Pavlin	8	2012.
Golubić	7	2007.
Sobe Miboti	7	2015.
Pansion Medved	10	2008.
Sobe Špigelski	4	2006.
Apartman Franka	2	2016.
Etno kuća pod Okićem	2	2009.
Kuća za odmor Novoselić	2	2014.
Planinarski dom I. Sudnik	30	2014.
Green house Molvice	4	2016.
Apartman Slatka tajna	2	2016.
Villa grey	4	2016.
Apartman Mlinska	4	2016.

Kuća Mihaljević	4	2016.
Apartman Marija	2	2014.
Klet Padež	3	2015.
Kuća za odmor Hajdi	2	2016.
Kamp odmorište Vugec	4	2016.
PD Cerinski vir	12	2015.
SVEUKUPNO:	344	

U 2016. nastavljene su marketinške aktivnosti u cilju povećanja fundusa raspoloživog dokumenta za daljnju distribuciju, izdana je nova brošura o Samoboru na 4 jezika, u suradnji s PP izdali smo novu tursitičku kartu Parka prirode, osvojili smo nagrade te sudjelovali na raznim sajmovima, educirali zaposlenike ali i kolege iz privatnog sektora koji se bave hotelskom djelatnošću tj. iznajmljuju svoje privatne smještajne objekte.

Turistički ured je odradio stručne i administrativne poslove pripremanja sjednica tijela Zajednice te poslove u vezi s izradom i izvršenjem akata tijela Zajednice.

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

Kao i ranijih godina, TZGS sudjeluje u radu i provodi projekte s Turističkom zajednicom Zagrebačke županije (projekti od zajedničkog značaja za grad i Županiju, cjelogodišnja događanja i prezentacije, sajmovi i koordinacija), s Hrvatskom turističkom zajednicom, s ostalim turističkim zajednicama Zagrebačke županije (redovita koordinacija) kao i s ostalim turističkim zajednicama gradova i općina, Gradom Samoborom u cilju unapređenja Samobora kao turističke destinacije i unapređenja uvjeta boravka gostiju i turista u gradu kao i sudjelovanja u planiranju strategije razvoja grada i turizma i organizaciji raznih manifestacija.

Gospodarski sektor je vrlo značajan i važan dionik u procesu proizvodnje novih proizvoda i/ili usluga na području turizma, tako da je TZGS nastavila suradnju na promociji samoborskih proizvoda, starih zanata i suvenira kroz razne projekte, kao i promovirala svu našu ponudu kroz turističke informacije i materijale.

Zbog neophodnosti pribavljanja drugih izvora financiranja, TZGS javila se na natječaj Zagrebačke županije za dodjelu sredstava za organizaciju Samoborskog fašnika.

Naravno, osim svih gore navedenih TZGS sudjeluje u radu s raznim neprofitnim organizacijama građana i ustanova.

U 2016. godini provedeno je 2 sjednice Skupštine TZGS, 8 sjednica Vijeća TZGS i 1 sjednica NO TZGS.

2. STRUKTURA MARKETING MIKSA

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. RASHODI ZA RADNIKE

Sukladno Programu rada i financijskom planu za 2016. godinu sredstva su utrošena za netto plaće zaposlenih, doprinose, poreze, izdatke za prijevoz i ostale izdatke za radnike.

2. RASHODI UREDA

Ured TZGS provodio je sve aktivnosti vezane za izvršavanje planiranih i Zakonom propisanih zadaća Turističke zajednice grada Samobora.

3. RASHODI ZA RADNIKE (od subvencija)

Sukladno dogovoru s Gradom Samoborom, a u cilju povećanja turističkih usluga vezanih za poboljšanje boravka posjetitelja u Gradu, subvencionira se netto plaća za 1 radnicu s pripadajućim doprinosima, (djelatnica zaposlena na određeno vrijeme) za rad vikendom i dodatnu pomoć pri organizaciji manifestacija i provođenju projekata.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada

PROJEKT VOLIM HRVATSKU

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 Jadranki i Miroslavu Hrgiću. Drugo mjesto i sadnice u vrijednosti 1.000 kn osvojila je Anita Pinter Račić, dok je 3. mjesto i sadnice u vrijednosti 800 kn pripalo Milici Grgat. Ostali prijavljeni su dobili priznanja za sudjelovanje.

Članovi komisije za odabir najbolje uređene okućnice bile su gđa Violeta Gjurkin, (Komunalac d.o.o., Samobor), gđica Ivana Kokot (TZGS) i gđa Marijana Obad Slamar (TZGS).



Dodjela priznanja „Volim Samobor” – uređenje okućnica osnovnih škola

Svečana dodjela nagrada i priznanja u akciji Volim Samobor 2016., za izbor najljepše uređenih okućnica škola - matičnih i područnih škola grada Samobora, održala se u ponedjeljak, 7. 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), i gđica Ivana Kokot (TZGS).

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

Matične škole

1. OŠ Milana Langa iz Bregane
2. OŠ Bogumila Toni
3. OŠ Rude

Područne škole:

1. OŠ Bogumila Tonija u Mirnovcu.
2. OŠ Bogumila Tonija u Farkaševcu
3. dijele OŠ Mihaela Šiloboda - Klake i 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



Novi turistički proizvod

Turistička zajednica grada Samobora nabavila je proljetne sadnice i ljekovito bilje te ih besplatno podijelila građanima na glavnom samoborskom trgu dana 07. svibnja 2016. godine. Cilj ovog projekta jest poticanje uređenja privatnih okućnica i uređenja cijele destinacije.



III. MANIFESTACIJE:

Samobor je turistički grad poznat širom Hrvatske po bogatoj povijesti, brojnim kulturnim, sportskim, zabavnim i gastronomskim manifestacijama koji projekti obogaćuju turističku ponudu, generiraju dolaske i noćenja, rezultiraju povećanom turističkom potrošnjom i u konačnici pridonose pozicioniranju grada Samobora kao izuzetno atraktivne i svima dostupne destinacije.

Navedenim projektima i manifestacijama pristupa se s velikom pažnjom te im se u cilju obogaćivanja turističke ponude i poboljšanja uvjeta boravka gostiju pruža savjetodavna, promidžbena, logistička i financijska potpora.

KULTURNO – ZABAVNE:

SAMOBORSKI FAŠNIK – realizacija 190. i priprema 191. Samoborski fašnik

Glavni organizator manifestacije jest TZGS uz potporu Grada Samobora, tvrtke Komunalac Samobor d.o.o. i POU Samobor.

Samoborski fašnik već dugi niz godina slovi kao najpoznatija i najposjećenija manifestacija u Gradu Samoboru koja na poseban način pruža posjetitelju sasvim novo iskustvo, dok pritom čuva ono bogatstvo, bogatstvo koje smo mi Samoborci naslijedili i čuvamo već 191. godinu. Fašničke spelancije, smijeh, nastupe bogatih dječjih povorki i mjesnih odbora te izuzetnu zabavu.

Izvještaj za cjelokupnu organizaciju Samoborskog fašnika 2016. je usvojen na sjednici Vijeća Turističke zajednice grada Samobora i na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora.

Provedbu cjelokupnog projekta odradio je ured TZGS sa svim djelatnicima u 5 mjeseci (siječanj, veljača, listopad, studeni, prosinac), tijekom kojih se intenzivno radio u svim segmentima realizacije Fašnika 2016. i pripreme Fašnika 2017.





ADVENT U SAMOBORU

Projekt je organiziran od strane TZGS-a, Grada Samobora, PC Samobor i tvrtke Komunalac Samobor.

Od 24.11. - 31.12.2016. na glavnom samoborskom trgu te u samoborskim ustanovama, sakralnim objektima i drugim javnim površinama u Gradu Samoboru održali su se brojni koncerti, priredbe, izložbe i druženja koju su upotpunili blagdansko vrijeme u Samoboru i omogućili bogat sadržaj svim građanima ali i posjetiteljima našega grada.

Na glavnom samoborskom trgu svoje proizvode pokazali su gospodarstvenici s područja grada Samobora i prezentirali svoju tradiciju, ali i omogućili svim zainteresiranima da iste proizvode i kupe.

Tijekom Adventa organiziran je dolazak Svetog Nikole te posjet Djeda Mraza i Zvončeka koji su upriličili kratak program i djeci podijelili slatkiše.





DOČEK NOVE GODINE / DOČEK NOVE GODINE U PODNE

U organizaciji TZGS-a, Grada Samobora, PC-a Samobor te uz potporu tvrtke Komunalac Samobor organiziran je doček Nove godine s ciljem povećanja broja dolazaka i noćenja, ali i stvaranja dodatne ponude.

Uz dodatnu potporu Plesnog kluba Samobor organizirana je i proslava Dočeka u podne, također s ciljem produživanja boravka i osiguravanjem dodatne ponude, budući da je Doček u podne vrlo dobro prihvaćen od strane javnosti i svake godine privlači velik broj posjetitelja. Tokom održavanja manifestacije, posjetiteljima se podijelila besplatna porcija Češnofke to go, Šnofka i šalica vrućeg kuhanog vina.



DAN GRADA SAMOBORA

Organizator je Grad Samobora, gradske ustanove, udruge, KUD-ovi
TZGS sudjeluje u promotivnim i organizacijskim aktivnostima cjelokupnog provođenja Dana grada Samobora, te je za vrijeme održavanja projekta organizirala podjelu samoborskih suvenira kao i besplatnu tematsku šetnju i razgled gradom uz pratnju Ljubice Cantilly i Stanka Vraza.



DAN PLANETA ZEMLJE

U suradnji s POU Samobor organizirali smo obilježavanje Dana planeta zemlje, radi poticanja čuvanja okoliša u cilju održavanja destinacije čistom i urednom za sve posjetitelje i građane.

OSTALE MANIFESTACIJE:

TZGS je tijekom cijele godine u ulozi organizatora projekta, do institucije koja daje svu moguću potrebnu pomoć pri organizaciji drugih projekata. Tako je TZGS pomagala pri organizaciji i medijski pratila Bitku kod Samobora, Proljetni sajam i Samoborsku salamijadu, Noćnu trku grada Samobora, CU'FUS, Ljeto u Samoboru, Dane Rudarske greblice, projekte Samoborskog športskog saveza kao i mnoge druge.

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)



KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

ONLINE KOMUNIKACIJA

Kroz internet oglašavanje te revidiranu i unaprijeđenju stranicu TZGS dostiže se potrebna informiranost tržišta o svim informacijama u Gradu Samoboru, te svakodnevnim ažuriranjem weba i društvenih mreža – oglašavanje je provedeno u lokalnim medijima i web portalima vezano uz odrađene projekte. Također, napravljen je redizajn stranice www.fasnik.com.

OFFLINE KOMUNIKACIJA:

Opće oglašavanje – razvojem postojećih i novih projekata, te s potrebom povećanja broja gostiju nastavilo se s promocijom u medijima i tiskovinama, te udruženim oglašavanjem na nivou TZ-ove Zagrebačke županije sufinancirano od HTZ-a.

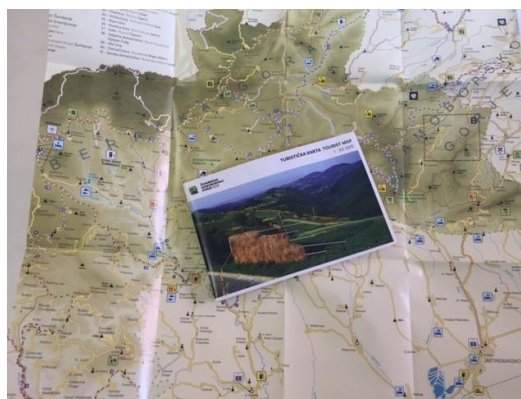
BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJALI

Zbog potreba tržišta, a u cilju informiranja javnosti te zadovoljavanja svih njihovih potreba za dostupnom informacijom kada se zateknu u destinaciji, Ured TZGS pripremio je nove brošure te dotisnuo postojeće.

Tako je u suradnji s PP Žumberak – Samoborsko gorje izdana nova turistička karta Parka prirode s okolicom Samobora, te se izradila i otisnula nova karta – Biciklističke rute. Također, pripremljen je i otisnut novi vodič Samobora i okolice na 4 jezika.

Dotisnut je turistički plan grada Samobora, informativni letak Rudnika sv. Barbare.

Sve brošure i materijali mogu se preuzeti bez nakande u Uredu TZGS.



SUVENIRI I PROMO MATERIJALI

Izrada promo materijala potrebna je za cjelokupno funkcioniranje sustava, te smo u tu svrhu izradili majice, vrećice, olovke i blokove s logotipom Volim Samobor, a u cilju daljnje promocije destinacije.

SMEĐA SIGNALIZACIJA:

Zbog boljeg funkcioniranja sustava i lakšeg snalaženja turista i posjetitelja u destinaciji, TZGS je u 2016. pokrenula obnovu postojeće smeđe signalizacije, nadopunu iste te izradu novog projekta postava znakova za obilježavanje biciklističkih ruta, te će se isti projekti završiti u 2017. godini.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Sudjelovanje na sajmovima, kongresima i stručnim predavanjima i skupovima bitno je cjelokupno funkcioniranje sustava te za prezentaciju svega što tokom godine stvaramo. Tako je TZGS sudjelovala u suradnji s TZŽ na sajmovima u Hrvatskoj i inozemstvu, Danima turizma u Bolu na Braču, Sajmu INTERSTAS 2016. u Solinu, Forumu kontinentalnog turizma u Vinkovcima te na 2 redovne godišnje Skupštine Hrvatske udruge karnevalista.

V. INTERNI MARKETING

Edukacija zaposlenih

Zaposlenice TZGS sudjelovale su na stručnom usavršavanju Microsoft office – Excell, urističkom forumu kontitnetalne Hrvatske u Vinkovcima, Danima turizma u Bolu na Braču.

Također, u suradnji s PP Žumberak - Samoborsko gorje sudjelovali smo u edukativnoj radionici Tisućljeće kulinarstva te smo sa stručnim vodstvom obišle Park.



Edukacija subjekti javnog i privatnog sektora

U cilju edukacije javnog i privatnog sektora organiziranja je radionica na temu Društene mreže, upravljanje i korištenje istih, te smo tokom godine organizirali sastanak u cilju informiranja kolega o svim aktualnostima u sustavu.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Turistička zajednica obnovila je postojeći fundus fotografija i video materijala koji su nam svakodevno potrebni radi obavljanja Zakonom propisanih zadaća.

Također, u cilju boljeg snalaženja postavili smo podne oznake od Autobusnog kolodvora do Trga kralja Tomislava te smo u suradnji s TZŽ postavili cikloturističku stanicu.



VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

Sukladno Zakonu, TZGS je uplatila 30% uplaćenih sredstava uprihodovanih od boravišne pristojbe Gradu Samoboru.

OSTALO:

U suradnji s Turističkom zajednicom Zagrebačke županije uključili smo se u projekt Okusi zagrebačkog kraja – Restoran Samoborska klet i Restoran Grgosova špilja ponosno nose oznaku kvalitete svoje ponude.



Sudjelovali smo na Međunarodnom sajmu turizma, filma i krajobraza INTERSTAS na kojem je Turistička zajednica grada Samobora i Grad Samobor osvojio prvo mjesto za „izuzetan doprinos razvoju kontinentalnog turizma,, a koji se održao u Solinu, dana 11. studenog 2016. godine.

Osvojili smo i godišnju nagradu za Samoborski fašnik – u kategoriji manifestacija za kvalitetu i dugotrajnost manifestacije koja svojom osobitošću sadržajno obogaćuje raznovrsnost i atraktivnost turističke ponude Zagrebačke županije, a koju su dodijelili turistički magazin Way to Croatia i Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA). Dodjela se održala u Mariji Bistrici, 23. studenog 2016. godine.



3. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

I. PRIHODI

Opis	Plan 2016.	Ostvareno	Index
Prihodi	2.011.223	2.023.652	101
1.Prihodi od boravišne pristojbe	68.000	70.671	104
2.Prihodi od turističke članarine	740.000	743.853	101
3.Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	802.500	802.500	100
3.1.za programske aktivnosti	757.500	757.500	100
3.1.1.Zagrebačka županija - Samoborski fašnik	90.000	90.000	100
3.1.3.Grad Samobor - Samoborski fašnik tekuća godina	600.000	600.000	100
3.1.4.Grad Samobor - Samoborski fašnik sljedeća godina		-	
3.1.7.Grad Samobor - Doček Nove godine	62.500	62.500	100
3.1.8.Grad Samobor - advent u Samoboru	5.000	5.000	100
3.2.za funkcioniranje turističkog ureda	45.000	45.000	100
3.2.2.Grad Samobor - subvencija za turističkog informatora	45.000	45.000	100
4.Prihodi od drugih aktivnosti	400.723	406.628	101
4.1.Samoborski fašnik - prihodi od sponzorstava za manifestacije (tekuća godina)	119.052	119.052	100
4.1.Samoborski fašnik - prihodi od sponzorstava za manifestacije (sljedeća godina)		6.000	
4.2.Prihodi od kamata	1.500	1.405	94
4.3.Ostali prihodi (donacije)	9.000	9.000	100
4.4.Samoborski fašnik - prihod od javnih površina	271.171	271.171	100

UKUPNI PRIHODI u 2016. planirani su u iznosu od 2.011.223 kn a u vremenu siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 2.023.652 kn što čini povećanje od 1%.

1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE planirani su u iznosu od 68.000 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 70.671 kn što čini povećanje od 4%.

2.PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE planirani su u iznosu od 740.000 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 743.853 kn što čini povećanje od 1%.

3.PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/DRŽAVNOG planirani su u iznosu od 802.500 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 802.500 kn.

4.PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI planirani su u iznosu od 400.723 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 406.628 kn što čini povećanje nešto manje od 1%. Povećanje se odnosi na sponzorstvo koje je ostvareno u 2016. godini, a odnosi se na Samoborski fašnik 2017. godine.

II. RASHODI

Opis	Plan 2016.	Ostvareno	Index
Rashodi	2.198.108	2.133.522	97
I. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	587.997	582.264	99
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.229.576	1.239.784	101
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	253.535	185.632	73
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	18.000	17.914	100
V. INTERNI MARKETING	18.600	17.877	96
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	70.000	68.850	98
VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	20.400	21.201	104

UKUPNI RASHODI u 2016. godini planirani su u iznosu od 2.198.108 kn a u razdoblju siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 2.133.522 kn, što čini smanjenje rashoda za 3%.

1. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI planirani su u iznosu od 587.997 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 582.264 kn što čini smanjenje od 1%.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI planirani su u iznosu od 1.229.576 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 1.239.784 kn što čini povećanje od 1%. Isto povećanje veže se za stavku 2.1.2. Samoborski fašnik – sljedeća godina čije je povećanje izvršeno brutto plaćom zaposlenice na određeno vrijeme za studeni i prosinac 2016. godine.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI planirani su u iznosu od 235.535 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 185.632 kn što čini smanjenje rashoda od 27%. Isto smanjenje ostvareno je zbog neizdavanja knjižice Kalendar događanja.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI planirani su u iznosu od 18.000 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 17.914 kn što čini smanjenje rashoda manje od 1%.

5. INTERNI MARKETING planirani su u iznosu od 18.600 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 17.877 kn što čini smanjenje rashoda manje od 4%.

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA planirani su u iznosu od 70.000 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 68.850 kn što čini smanjenje rashoda za 2%.

7. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%) planirani su u iznosu od 20.400 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 21.201 kn što čini povećanje rashoda za od 4%, jer je isti prihod povećan za 4%.

I. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	587.997	582.264	99
1.RASHODI ZA RADNIKE	360.000	363.917	101
1.1.Izdaci za zaposlene (neto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	360.000	363.917	101

ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI u 2016. godini planirani su u iznosu od 587.997 kn a u razdoblju siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 582.264 kn, što čini povećanje rashoda za 1%.

1.RASHODI ZA RADNIKE planirani su u iznosu od 360.000 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 363.917 kn što čini povećanje od 1%. Isti se odnose na konačni obračun plaća djelatnika kao i sve poreze i doprinose.

2.RASHODI UREDA	182.997	170.565	93
2.1.Materijalni izdaci:	47.000	49.843	106
2.1.1.Materijal (čišćenje, uredski, tekuće, i investiciono održavanje)	7.000	6.525	93
2.1.2.Energija, režije	40.000	43.318	108
2.2.Izdaci za usluge :	73.497	67.112	91
2.2.1.Prijevozne usluge (taxi, rent a car, pošta, ostalo)	3.000	2.808	94
2.2.2.Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, uređenje)	8.000	7.147	89
2.2.3.Uređenje ureda	11.497	11.497	100
2.2.4.Usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	5.000	4.950	99
2.2.5.Intelektuane usluge (vođenje knjiga, rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, ostalo)	35.000	31.148	89
2.2.6.Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, čuvanje imovine)	7.000	5.883	84
2.2.7.Ostale usluge (sistematski pregled, ostalo)	4.000	3.680	92
2.3.Osnovna sredstva - amortizacija	7.000	4.797	69
2.4.Nematerijalni izdaci	53.500	47.244	88
2.4.1.Dnevnice i putni izdaci	12.600	12.667	101
2.4.2.Nadoknade izdataka zaposlenima	15.900	15.900	100
2.4.3.Reprezentacija	15.000	9.572	64
2.4.4.Ostali izdaci (bank. Usluge, pretplata, članarine, stručna literatura, ostalo)	10.000	9.104	91
2.5.Sitni inventar	2.000	1.570	79

2.RASHODI UREDA planirani su u iznosu od 182.997 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 170.565 kn što čini smanjenje od 7%.

Stavka 2.1.2. Energija i režije rashodovno je ostvarila povećanje od 8% zbog povećanog troška struje tijekom Adventa u Samoboru.

Stavka 2.4.1. Dnevnice i putni izdaci rashodovno je ostvarila povećanje od 1% zbog dodatnih troškova loko vožnje.

3.RASHODI ZA RADNIKE (od subvencija)	45.000	47.782	106
<i>Opis</i>	<i>Plan 2016.</i>	<i>Ostvareno</i>	<i>Index</i>
3.1.Izdaci za zaposlene od subvencije Grada Samobora (neto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	45.000	47.782	106

3.RASHODI ZA RADNIKE (OD SUBVENCIIJA) planirani su u iznosu od 45.000 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 47.782 kn što čini povećanje rashoda od 6%, a isti su ostvareni zbog konačnog obračuna plaća i svih pripadajućih poreza i doprinosa.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.229.576	1.239.784	101
1.Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	17.098	17.068	100
1.1.Projekt Volim Hrvatsku:	17.098	17.068	100
1.1.1.Najokućnica (predakcija Zeleni cvijet)	5.600	5.569	99
1.1.2.Ja volim Samobor (Samobor mladima - uređenje okućnica škola)	7.286	7.286	100
1.1.3.Novi turistički proizvod	4.212	4.212	100

DIZAJN VRIJEDNOSTI u 2016. godini planirani su u iznosu od 1.229.576 kn a u razdoblju siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 1.239.784 kn, što čini povećanje rashoda za manje od 1%.

POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA/OPĆINE/MJESTA u 2016. godini planirano je u iznosu od 17.098 kn a u razdoblju siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 17.068 kn, što čini smanjenje za manje 1%.

2.MANIFESTACIJE:	1.212.478	1.222.716	101
2.1.Kulturno-zabavne:	1.158.140	1.168.438	101
2.1.1.Samoborski Fašnik - tekuća godina	944.870	944.870	100
2.1.2.Samoborski fašnik - sljedeća godina	111.770	122.913	110
2.1.3.Doček Nove 2016. godine (sredstva Grada Samobora)	62.500	62.500	100
2.1.4.Dan grada Samobora	4.000	3.765	94
2.1.5.Doček Nove 2017. godine	30.000	29.387	98
2.1.6.Advent u Samoboru (sredstva Grada Samobora)	5.000	5.003	100
2.2.Ekološke manifestacije:	4.000	4.000	100
2.2.1.Dan planeta zemlje	4.000	4.000	100
2.3.Ostale manifestacije	10.338	10.338	100
2.4.Potpore manifestacijama (suorganizacija manifestacija, ostali promotivni projekti)	40.000	39.940	100

MAINIFESTACIJE u 2016. godini planirani su u iznosu od 1.212.478 kn a u razdoblju siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 1.222.716 kn, što čini povećanje rashoda za 1%.

Stavka 2.1.2. Samoborski fašnik – sljedeća godina čije je povećanje u iznosu od 10% ostvareno zbog brutto plaće zaposlenice na određeno vrijeme za studeni i prosinac 2016. godine.

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	253.535	185.632	73
1.ONLINE KOMUNIKACIJE	49.688	49.688	100
1.1.Internet oglašavanje:	49.688	49.688	100
1.2.4.Unapređenje društvenih on- line komunikacija (web, društvene mreže, aplikacije, oglasi)	10.000	10.000	100
1.2.5.Redizajn / Izrada nove web stranice	24.688	24.688	100
1.2.6.Redizajn web stranice Fašnik	15.000	15.000	100

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI u 2016. godini planirani su u iznosu od 235.535 kn a u razdoblju siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 185.632 kn, što čini smanjenje rashoda za 27%.

1.ONLINE KOMUNIKACIJE u 2016. godini planirani su iznosu od 49.688 kn a u razdoblju od siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 49.688 kn.

2.OFFLINE KOMUNIKACIJE	153.847	135.945	88
2.1.Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	29.000	23.475	81
2.2.Brošure i ostali tiskani materijali:	53.719	41.617	77
2.2.1.Turistički plan grada Samobora dotisak	4.247	4.247	100
2.2.2.Tisak vodiča Samobora i okolice (4 jezične varijante)	9.872	9.872	100
2.2.8.Ostali materijali	10.000	8.453	85
2.2.9.Događanja u Samoboru	10.000	-	-
2.2.10.Tisak karte Samoborske okolice	9.600	9.600	100
2.2.11.Tisak biciklističkih ruta	10.000	9.445	94
2.3.Suveniri i promo materijali:	21.128	21.128	100
2.3.1.Olovke	1.995	1.995	100
2.3.3.Vrećice	5.963	5.963	100
2.3.4.Pokloni, reprezentacija medijima	7.995	7.995	100
2.3.5.Ostalo	5.175	5.175	100
3.Smeđa signalizacija / izrada projektne dokumentacije	50.000	49.725	99

1.OFFLINE KOMUNIKACIJE u 2016. godini planirani su u iznosu od 153.847 kn a u razdoblju od siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 135.945 kn, što čini smanjenje rashoda od 12%.

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	18.000	17.914	100
1.Sajmovi, izložbe, skupštine karnevalista i ostalo	18.000	17.914	100

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI u 2016. godini planirani su u iznosu od 18.000 kn a u razdoblju siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 17.914 kn.

V. INTERNI MARKETING	18.600	17.877	96
1.Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	14.100	14.075	100
1.1.Edukacija zaposleni	11.600	11.575	100
1.2.Edukacija subjekti javnog i privatnog sektora (radionice)	2.500	2.500	100
2.Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet (okrugli stolovi, panel diskusije)	4.500	3.803	85

INTERNI MARKETING u 2016. godini planirani su u iznosu od 18.600 kn a u razdoblju siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 17.877 kn, što čini smanjenje rashoda za 4%.

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	70.000	68.850	98
1.Marketinška infrastruktura	40.000	38.850	97
2.Dizajn prezentacijskih materijala TZ Samobor	30.000	30.000	100

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA u 2016. godini planirani su u iznosu od 70.000 kn a u razdoblju siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 68.850 kn, što čini smanjenje rashoda za 2%.

VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	20.400	21.201	104
1. Transfer boravišne pristojbe gradu 30%	20.400	21.201	104

TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU u 2016. godini planirani su u iznosu od 20.400 kn a u razdoblju siječanj-prosinac 2016. ostvareni su u iznosu od 21.201 kn, što čini povećanje rashoda za 4%, dok su isti prihodi povećani za 4%.

III. REKAPITUALCIJA

UKUPNI PRIHODI	2.023.652 kuna
UKUPNI RASHODI	2.133.522 kuna

RAZLIKA	-109.871 kuna
---------	---------------

U 2016. godini Turistička zajednica grada Samobora ostvarila je ukupan prihod od 2.023.652 kune i rashod od 2.133.522 kune. Razlika iznosi -109.871 kunu, a koja je podmirena prenesenim viškom iz prošle godine.

UKUPAN VIŠAK OSTAVREN U 2015. GODINI	779.197 kuna
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA U 2016. GODINI	-109.871 kuna

UKUPNO VIŠAK U 2016. GODINI	669.327 kuna
-----------------------------	--------------

Akumulacijom viška prihoda prijašnjih godina u 2015. godini ostvaren je višak prihoda od 779.197 kuna. Razlikom prihoda i rashoda u 2016. ostavren je manjak od -109.871 kunu te se isti pokrio iz gore navedenog viška.

Ukupna višak u 2016. godini iznosi 669.327 kuna i biti će utrošen u sljedećoj godini za tekuće poslovanje Turističke zajednice grada Samobora te kao sredstva pričuve.

Martina Paladina
Direktorica TZ Samobor