

PROGRAM RADA
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SAMOBORA ZA 2017. GODINU

I. dopuna



1

Uvod

Vizija i ciljevi

Administrativni marketing

- I. Rad turističkog ureda
- II. Rad tijela Zajednice

Dizajn vrijednosti

- I. Poticanje i sudjelovanje u uređenju
- II. Manifestacije
- III. Poptore manifestacijama

Komunikacija vrijednosti

- I. Online komunikacije
- II. Offline kounikacija

2

Distribucija i prodaja vrijednosti

- I. Sajmovi, izložbe, skupštine karnevalista
- II. Skupština karnevalista - domaćinstvo

Interni marketing

- I. Edukacija zaposlenih
- II. Koordinacija subjekata javnog i privatnog sektora

Marktinška infrastruktura

- I. Baza fotofrafija i video materijala
- II. Foto natječaj Volim Samobor

Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu

UVOD

Sustav turističkih organizacija je originalno razvijen od strane država kako bi se opslužile potrebe turista u turističkim mjestima. Za te potrebe sustavi su imali male budžete i resurse, a u osnovi su djelovali kao izvor informacija, proizvodeći brošure za turiste s minimalnim interakcijama s medijima u cilju promocije turizma.

Danas je turizam postao veliki gospodarski pokretač koji je usko povezan s svim granama, uključuje što više dionika, zahtjeva brz pronalazak jedinstvenih i specifičnih informacija u cilju što bolje iskorištenja kraćeg zadržavanja u destinaciji. Jer današnji turist putuje brzo, želi u što kraćem vremenu provesti vrijeme na zanimljiv način.

Sukladno članku 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma zajednički ciljevi turističkih zajednica su:

1. poticanje i iniciranje razvoja i unapređivanje postojećeg turističkog proizvoda, iniciranje razvoja novih turističkih proizvoda područja za koje su osnovane, na način da upravljaju destinacijom na razini za koju su osnovane,
2. promocija turističkog proizvoda područja za koje su osnovane,
3. razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju.

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Turistička zajednica grada Samobora (u nastavku TZGS) provodit će zajedničke ciljeve turističkih zajednica, koji će biti koordinirane iz ureda TZGS.

Kao i prijašnjih godina, nastaviti će se suradnja s ostalim turističkim zajednicama u RH, HTZ-om, TZ Zagrebačke županije i Ministarstvom turizma, ali i sudjelovanje u PPS klubu „ZAGREBi po zelenoj okolini“, gdje su kao najvažnije aktivnosti odabrane enogastro turizam i cikloturizam. TZGS je također povezana s turističkim zajednicama kontinentalne Hrvatske a u svrhu jače promidžbe cjelogodišnjeg turizma i iskorištavanja komplementarnosti i postojećih resursa.

Očekuje se i daljnji porast turističkog prometa, a shodno tome nadamo se i otvaranju novih smještajnih objekata što bi zasigurno pridonjelo ostvarenju gore navedenog cilja.

Plan rada Turističke zajednice grada Samobora predstavlja osnovne smjernice za rad i pokretač je pozitivnih promjena putem kojih će grad Samobor pokrenuti i održavati proces repozicioniranja ali pokazati potencijal kao kvalitetne, interesante i zanimljive turističke destinacije.

Vizija i ciljevi

Vizija Turističke zajednice očituje se u pozicioniranje Samobora u poznatu kontinentalnu destinaciju poželjnu za odmor, čija se ponuda temelji na doživljaju.

Strateški ciljevi / Dugoročni ciljevi

- Ojačati aktivnosti koje utječu na kontinuiranost događanja i turističkih aktivnosti tokom cijele godine
- Osigurati dotok sredstava iz EU fondova
- Jačanje suradnje s lokalnim stanovništvom
- Jačanje suradnje privatnog i javnog sektora
- Jačanje prepoznatljivosti grada kao brenda

Ciljevi u 2016. godini / Kratkoročni ciljevi

- Povećanje fizičkog obujma prometa od 2 % u odnosu na ostvarenja za 2016. godinu
- Fokus na rad s lokalnim stanovništvom
- Fokus na PR aktivnosti i e- marketing
- Fokus na poboljšanje programa postojećih manifestacija i projekata

Administrativni marketing

Rad turističkog ureda

Turistički ured Turističke zajednice grada Samobora efikasno će obavljati sve stručne i administrativne poslove TZGS. Provoditi će sve potrebne poslove nužne za ostvarivanje plana rada kao i sve aktivnosti vezane za izvršenje planiranih i zakonom propisanih zadaća.

Ured TZGS svakodnevno će komunicirati i surađivati s turističkim subjektima kako na regionalnoj, nacionalnoj tako i na lokalnoj razini.

Gore navedeni poslovi obavljati će se u radno vrijeme ureda:

- Zimsko radno vrijeme (1.10.-30.04)
Pon-pet od 8-17 , sub-ned 9-17, blagdani 9-17
- Ljetno radno vrijeme (1.5.-30.09)
Pon-pet od 8-19, sub-ned 10-18, blagdani 10-18

a po potrebi i u produženom radnom vremenu, shodno potrebama i informacijama s tržišta.

Predviđena sredstva: 587.400,00 kn

5

Rad tijela Zajednice

U skladu s zakonskim odredbama, zajedno s direktorom Turističkog ureda u cilju poboljšanja turističkih aktivnosti i povećanje obujma istih tokom godine radi Turističko vijeće i Skupština TZGS.

Tijela Zajednice imati će za dnevni red zakonom propisane zadaće, a iste će se održati:

- Vijeće TZGS – minimalno jednom u 3 mjeseca , ili po potrebi
- Skupština TZGS – 2 sjednice, ili po potrebi
- Nadzorni odbor TZGS – kvartalno, ili po potrebi

Tijela Zajednice svoj posao obavljaju bez naknade.

1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA

1.1. Ja VOLIM SAMOBOR

U suradnji s osnovnim školama na području Grada Samobora zadnjih par godina provodi se akcija "Ja Volim Samobor" čiji je cilj poticanje djece na brigu za okoliš i međusobnu suradnju, a kako bi dvorišta škole bila ukrašena i bila primjer svim građanima Grada Samobora, ali pomogla pri cjelokupnom uređenju Grada. Isti bi se nastavio i dalje ali bi u projekt uključili i vrtiće s područja grada Samobora.

Aktivnosti:

- Koordinacija subjekata uključenih u projekt
- Nabava sadnica
- Obilazak sudionika i izbor najboljih
- Podjela priznanja

Ciljevi: Podupiranje uređenja okoliša, te edukacije i motivacija djece za bavljenje svojim okolišem

Budžet: 12.000,00 kuna

Nositelj: TZ grada Samobora, TD Komunalac d.o.o. Samobor, Grad Samobor

Rok: od ožujka do lipnja 2017.

2. MANIFESTACIJE

2.1. Kulturno-zabavne manifestacije

○ 190. Samoborski fašnik (17.2. – 28.2.2017.)

Grad Samobor od 17. veljače do 28. veljače 2016. godine postaje ponovno Fašnička Republika te brojnim fašničkim događanjima održava stoljetnu tradiciju održavanja ove danas moderne manifestacije kojoj je cilj očuvati naslijeđe. U svakodnevnim događanjima od jutra do kasnih večernjih sati, očekujemo sudjelovanje oko 2800 djece iz škola i vrtića, 500

članova mjesnih odbora i njihovih alegorijskih kola, oko 1000 sudionika karnevalskih skupina iz cijele Hrvatske.

Aktivnosti:

- Koordinacija subjekata uključenih u projekt
- Izrada koncepcije i provedba
- Apliciranje na natječaje
- Tehničko-produkcijska priprema manifestacije
- Priprema i provedba natječaja
- Izrada komunikacijske strategije, planova i promotivnih aktivnosti
- Realizacija manifestacije
- Pisanje izvješća

Cilj: Očuvanje tradicije i jačanje najveće turističko – gospodarske manifestacije

Budžet: 1.195.000,00 kuna

Nositelj: TZ grada Samobora, Grad Samobor, Komunalac Samobor

Rok: 1.10.2016. – 20.02.2017.

○ **Cufus**

Sedmi cirkuski ulični festival u Samoboru (CU'FUS Fest) održava se u Samoboru u svibnju 2017. Mnoštvo artista – klaunova, žonglera, akrobata i muzičara iz Hrvatske i cijeloga svijeta - u centru grada izvodit će ulične predstave. Kroz igru, smijeh i veselje, zabavit će i zblížiti sve generacije posjetitelja koji vole cirkus. Glazba, brojni šouovi, akrobacije i predstave za djecu i odrasle od jutra do kasne večeri su besplatni.

Aktivnosti:

- Koordinacija subjekata uključenih u projekt
- Izrada koncepcije i provedba
- Apliciranje na natječaje
- Tehničko-produkcijska priprema manifestacije
- Priprema i provedba natječaja
- Izrada komunikacijske strategije, planova i promotivnih aktivnosti
- Realizacija manifestacije
- Pisanje izvješća

Cilj: stvoriti novi urbani međunarodni projekt uličnog programa koji se održava na otvorenom na centralnim lokacijama Grada Samobora i spaja urbanu ljepotu grada s međunarodnim programom

Budžet: 60.000,00 kuna

Nositelj: TZ grada Samobora, Udruga Rzabibriga i Antunutun, Grad Samobor, Komunalac Samobor

Rok: svibanj 2016.

○ **Ljeto u Samoboru**

U 2016. Godini u suradnji s partnerima organizirali smo razna događanja za vrijeme trajanja ljetnih mjeseci. Iste aktivnosti namjeravaju se provoditi i sljedeće godine, s nadopunom novih, a u cilju povećanja i iskorištenosti istih.

Aktivnosti:

- Koordinacija subjekata uključenih u projekt
- Izrada koncepcije i provedba
- Apliciranje na natječaje
- Tehničko-produkcijska priprema manifestacije
- Priprema i provedba natječaja
- Izrada komunikacijske strategije, planova i promotivnih aktivnosti
- Realizacija manifestacije

Cilj: stvoriti novi sadržaj tokom ljetnih mjeseci

Budžet: 20.000,00 kuna

Nositelj: TZ grada Samobor, Grad Samobor, Komunalac Samobor i ostali partneri

Rok: lipanj-rujan 2017.

8

○ **Dan grada Samobora**

Uz postojeći program u organizaciji Grada Samobora, TZGS će se uključiti s organiziranom besplatnom turističkom šetnjom pod nazivom „Upoznaj i okusi Samobor“, gdje će posjetitelji moći prisustvovati izradi nekih od samoborskih poznatih suvenira, probati gastronomske specijalitete Grada te saznati nešto novo i zanimljivo o Samoboru. Šetnji će prisustvovati i djelatnici TZ Samobor, a kako bi se potaknula komunikacija s sudionicima.

Aktivnosti:

- Koordinacija subjekata uključenih u projekt
- Izrada koncepcije i provedba
- Izrada i provedba promotivnih aktivnosti
- Realizacija manifestacije

Cilj: komunikaciju s građanima, upoznavanje s ponudom Grada

Budžet: 4.000,00 kuna

Projekt: TZ Samobor

Rok: listopad 2016.

○ **Advent u Samoboru**

Prijedlogom nove koncepcije adventa na drugoj lokaciji, bogatstvom dekoracija i obogaćivanjem programa željeli bismo stvoriti blagdanski ugođaj i potaknuti dolazak turista za vrijeme Adventa u Grad Samobor.

Aktivnosti:

- Koordinacija subjekata uključenih u projekt
- Izrada koncepcije i provedba
- Izrada i provedba promotivnih aktivnosti
- Realizacija manifestacije

Cilj: stvaranje blagdanskog ugođaja i zadržavanje potrošnje lokalnog stanovništva; stvaranje dodatne ponude

Budžet: 30.000,00 kuna

Nositelji: TZ Samobor, PC Samobor, Grad Samobor, Komunalac Samobor

Rok: studeni-prosinac 2016.

9

○ **Doček Nove godine**

U cilju produljenja boravka posjetitelja tijekom Božićnih i novogodišnjih blagdana organizira se doček Nove godine.

Aktivnosti:

- Koordinacija subjekata uključenih u projekt
- Izrada koncepcije i provedba
- Izrada i provedba promotivnih aktivnosti
- Realizacija manifestacije
-

Ciljevi: Produljenje boravka posjetitelja

Budžet: 20.000,00 kuna

Nositelj: TZ grada Samobora, Grad Samobor, PC Samobor

Rok: prosinac 2016.

2.4. Potpore manifestacijama drugih organizatora

○ Presclipping

Radi praćenja marketinških aktivnosti, TZGS će aktivirati godišnje praćenje medijskih objava događanja/aktivnosti/projekata u Gradu Samoboru.

Aktivnosti:

- Izbor dobavljača
- Realizacija usluge
- Praćenje podataka

Ciljevi: Kvalitetno praćenje obujma medijske popraćenosti događanja

Budžet: 4.000,00 kuna

Nositelj: TZ grada Samobora

Rok: prosinac 2017.

○ Majice Volim Samobor

Tijekom 2016. godine u suradnji sa Samoborskim športskim savezom pokrenuli smo projekt promocije sporta, turizma i Grada Samobora te smo u prvoj fazi osigurali majice s natpisom „Volim Samobor“ sportskim klubovima, a isti te majice koriste na utakmicama i natjecanjima.

U 2017. Godini planiramo izvršiti drugu fazu projekta te drugim klubovima isto tako osigurati majice, a koji nisu bili obuhvaćeni u prvoj.

Aktivnosti:

- Koordinacija subjekata uključenih u projekt
- Narudžba majica
- Podjela majica i promotivne aktivnosti

Ciljevi: promocija sporta i turizma, povećanje lokalnog zajedništva

Budžet: 12.000,00 kuna

Nositelj: TZ grada Samobora, Samoborski športski savez

Rok: lipanj 2017.

○ Tour of Croatia

U rujnu 2016. godine Turistička zajednica primila je poziv za iskazivanje interesa za prihvaćanje domaćinstva 6. Etape 3.Tour of Croatia. Pokrenuti su razgoori o financiranju projekta od strane Zagrebačke županije, Turističke zajednice Zagrebačke županije te Grada Samobora.

Aktivnosti:

- Koordinacija subjekata uključenih u projekt
- Potpisivanje ugovora o suradnji
- Realizacija projekta
- Promotivne aktivnosti

Ciljevi: promocija sporta i turizma, Grada Samobora kao cjeline

Budžet: 180.000,00 kuna (30.000,00 TZGS, 30.000,00 TZŽ, 120.000,00 Grad Samobor)

Nositelj: TZ grada Samobora

Rok: travanj 2017.

○ **Ostali projekti**

U toku godine financirati će se projekti koji će biti od potrebe za Grad Samobor.

Predviđeni iznos: 15.000,00 kn

II. Komunikacijske vrijednosti

1. ONLINE KOMUNIKACIJE

○ Internet oglašavanje

TZGS ima adresu web stranice www.tz-samobor.hr koja se na dnevnoj bazi ažurira radi dostupnosti svih informacija. Grad Samobor je u 2016. godini pokrenuo projekt izrade jedinstvene web stranice koja će uvelike pomoći boljem nastupu na tržištu i lakšeg plasiranja svih potrebitih informacija javnosti.

Radi izuzetnog razvitka društvene komunikacije putem novih alata (web, društvene mreže, aplikacije, oglasi) planira se projektno povezati komunikacija i unaprijediti kvaliteta sadržaja koji se promovira na dnevnoj i projektnoj bazi.

Također, u sklopu udruženog oglašavanja financirati ćemo marketinške aktivnosti na inozemnom tržištu.

Aktivnosti:

- Planiranje promotivnih aktivnosti
- Kontakti s dobavljačima
- Dogovaranje usluge
- Promotivne aktivnosti

Ciljevi: povećanje efektivnosti nastupa putem interneta, pojačana marketinška aktivnost prema javnosti

Budžet: 50.000,00 kn

Nositelj: TZ grada Samobora

Rok: prosinac 2017.

2. OFFLINE KOMUNIKACIJE

○ Opće oglašavanje

Planiramo oglašavanje u najznačajnijim turističkim publikacijama.

Aktivnosti:

- Planiranje promotivnih aktivnosti
- Dogovaranje usluge
- Promotivne aktivnosti

Ciljevi: povećanje efektivnosti nastupa putem interneta, pojačana marketinška aktivnost prema javnosti

Budžet: 10.000,00 kn

Nositelj: TZ grada Samobora

Rok: prosinac 2017.

○ **Brošure i ostali tiskani materijali**

Izrada i tisak novih, te dotisak postojećih promidžbenih materijala jedan su od najvažnijih alata u komunikaciji s posjetiteljima. Izradi novog plana grada, kao i dotisku postojećih nadamo se pridonjeti boljoj informiranosti o najznačajnijim lokalitetima u Gradu Samoboru. Također, planiramo napraviti bazu marketinških materijala koji bi se ustupali na korištenje svim organizatorima raznih manifestacija, a u cilju unificiranja promotivnih materijala i brendiranja Grada kao cjeline.

Aktivnosti:

- Priprema dokumenta
- Kontakti s dobavljačima
- Dogovaranje usluge
- Izrada materijala
- Promotivne aktivnosti

13

Ciljevi: povećana dostupnost informacija, unificiranje marketinškog nastupanja prema javnosti

Budžet: 65.000,00 kn

Nositelj: TZ grada Samobora

Rok: prosinac 2017.

○ **Suveniri i promo materijali**

Za potrebe ureda i prezentacije gostima, karnevalistima i novinarima nabavljaju se vrećice, majice i olovke s tiskom „Volim Samobor“, te ostali suveniri.

Aktivnosti:

- Planiranje nabave
- Kontakti s dobavljačima
- Dogovaranje usluge

Ciljevi: povećati vidljivost loga „Volim Samobor“

Budžet: 21.000,00 kn

Nositelj: TZ grada Samobora

Rok: prosinac 2017.

○ **Smeđa signalizacija / biciklističke rute**

U razdoblju od 2012. do 2015. godine obnovljena je ranije postavljena signalizacija, te je prema postojećem prometnom projektu postavljena nova. Za 2017. godinu planira se daljnji razvoj projekta izradom nove projektne dokumentacije za subjekte koji nisu obuhvaćeni prethodnom, te izrada iste.

Također, u 2016. pokrenuti je projekt izrade biciklističkih ruta te će biti otisnuta karta, dok se u 2017. planira označavanje na terenu.

Aktivnosti:

- Planiranje aktivnosti
- Kontakti s dobavljačima
- Dogovaranje usluge
- Postava table, oznaka
- Promotivne aktivnosti

Ciljevi: obilježavanje turističke infrastrukture u cilju boljeg snalaženja turista

Budžet: 60.000,00 kn

Nositelj: TZ grada Samobora

Rok: prosinac 2017.

Distribucija i prodaja vrijednosti

○ **Sajmovi, izložbe, skupštine karnevalista**

Turistički sajmovi i prezentacije kao mjesto susreta turističke ponude i potražnje jedan su od kanala distribucije informacijama te jedan od najizravnijih načina obraćanja potencijalnim turističkim potrošačima, predstavnicima medija i organizatorima putovanja. S obzirom na nedostatak financijskih resursa, Turistička zajednica grada Samobora će pripremiti i dostaviti materijale u Glavni ured HTZ namjenjene promociji na turističkim sajmova na emitivnim tržištima. Također, intencija jest sudjelovati na nekim domaćim sajmovima, koji su financijski prihvatljivi. Također, TZGS je član Hrvatske udruge karnevalista i sudjeluje u radu i aktivnostima.

Aktivnosti:

- Planiranje promotivnih aktivnosti
- Kontakti s dobavljačima
- Dogovaranje usluge
- Promotivne aktivnosti

15

Ciljevi: direktan marketing, osobni pristup klijentu

Budžet: 10.000,00 kn

Nositelj: TZ grada Samobora

Rok: prosinac 2017.

○ **Skupština karnevalista**

TZGS član je Hrvatske udruge karnevalista i sudjeluje u radu. Sukladno poslovanju, Skupština udruge održava se dva puta godišnje te je svaki puta drugi grad iz reda Članova domaćin sjednice. Za 2017. godinu planirana je proljetna Skupština u Novom Vinodolskom, dok se jesenska planira održati u Samoboru.

Aktivnosti:

- Izrada koncepta organizacije domaćinstva
- Kontakt s dobavljačima
- Realizacija usluge
- Promotivne aktivnosti

Ciljevi: promocija Samobora, aktivnost u radu Udruge

Budžet: 25.000,00 kn

Nositelj: TZ grada Samobora

Rok: listopad 2017.

Interni marketing

○ Edukacija zaposlenih

Od izuzetne je važnosti provoditi educiranje zaposlenika TZGS. Smatraju se važnim vještine efikasnog vođenja projektata za koje je svaki od djelatnika odgovoran, kao i povećanje svijesti o prednostima timskog rada.

Aktivnosti:

- Edukacije / stručna predavanja
- Nabava stručne literature
- Benchmarking

Ciljevi: popovećanje kompetentnosti i znanja djelatnika

Budžet: 10.000,00 kn

Nositelj: TZ grada Samobora

Rok: prosinac 2017.

16

○ Edukacija subjekti javnog i privatnog sektora (radionice)

Obrazovanje zaposlenih u javnom i privatnom sektoru, a koji su vezani za turizam od izuzetne je koristi u cilju poboljšanja njihovih usluga i nastupa na tržištu. U tom cilju TZGS će održati radionice, a prema interesu zainteresiranih.

Aktivnosti:

- Edukacije / stručna predavanja
- Nabava stručne literature
- Benchmarking

Ciljevi: povećanje kompetentnosti i znanja

Budžet: 3.000,00 kn

Nositelj: TZ grada Samobora

Rok: prosinac 2017.

Marketinška infrastruktura

○ Baza fotografija i video materijala

Suvremeni trendovi promocije u općim razmjerima, posebice u turizmu, uz sve veći utjecaj društvenih mreža, sve intenzivnije koriste i raznovrsne video kanale elektroničkog marketinga radi interaktivne prezentacije i oglašavanja usluga i proizvoda, te je zato potrebno usmjeriti značajniji dio promocije na elektronički marketing, uz suporet atraktivnih slikovnih i video sadržaja.

Kreiranje bogte arhive foto i video sadržaja također je važno i za nadogradnju vlastitog online prezentacijskog sustava.

Uz reprezentativnu bazu fotografija intencija TZGS prvenstveno je snimiti “doživljaje”. Također, prema trendovima popularni su kraći video spotovi – promotivni filmovi, te je intencija TZGS imati određeni fundus upravo takvih video materijala.

Aktivnosti:

- Odabir tema videa, fotografija
- Kontakt dobavljača
- Realizacija usluge – isporuka robe
- Promotivne aktivnosti

Ciljevi: bolji nastup na tržištu, prilagođavanje uvjetima na tržištu

Budžet: 40.000,00 kn

Nositelj: TZ grada Samobora

Rok: prosinac 2017.

○ Foto natječaj “Volim Samobor”

U cilju promocije Grada i prikupljanja većeg broja fotografija planiramo provesti cijelogodišnji foto natječaj.

Aktivnosti:

Plan rada 2017.

Turistička zajednica grada Samobora

- Objava javnog poziva
- Koordinacija s prijaviteljima
- Odabir nagrađenih
- Promocija fotografija

Ciljevi: povećanje foto fundusa, promocija Samobora

Budžet: 10.000,00 kn

Nositelj: TZ grada Samobora

Rok: prosinac 2017.

Transfer boravišne pristojbe Gradu Samoboru

Sukladno Zakonu, 30 % prihoda iz redova turističke članarine mjesečno će se obračunavati i uplaćivati Gradu Samoboru, koji će isti sukladno istom Zakonu koristiti namjenski za osiguranje razvoja turizma, a naročito o uređenju naselja, turističkoj infrastrukturi, zaštiti okoliša, prirodne i kulturne baštine i sl.

Predviđena sredstva: 21.000,00 kn

	Opis	Plan 2016.	Plan 2017	Plan 2017 I dopuna	Index plan 2017 i. dopuna/plan 2017	Struktura
	Prihodi	2.656.223	3.103.500	2.852.500	92	100,00%
1	Prihodi od boravišne pristojbe	68.000	70.000	70.000	100	2,26%
2	Prihodi od turističke članarine	740.000	700.000	740.000	106	22,56%
3	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	797.500	1.242.500	1.022.500	82	40,04%
3.1.	za programske aktivnosti	752.500	1.212.500	902.500	74	39,07%
3.1.1.	Zagrebačka županija - Samoborski fašnik	90.000	90.000	90.000	100	2,90%
3.1.2.	Zagrebačka županija - Tour of Croatia	-	180.000	-	-	5,80%
3.1.3.	Grad Samobor - Samoborski fašnik tekuća godina	600.000	700.000	700.000	100	22,56%
3.1.6.	HTZ Samoborski fašnik	-	30.000	20.000	67	0,97%
3.1.7.	Grad Samobor - Doček Nove godine	62.500	62.500	62.500	100	2,01%
3.1.8.	Grad Samobor - Cufus	-	30.000	30.000	100	0,97%
3.1.9.	Grad Samobor - Tour of Croatia	-	120.000	120.000	100	3,87%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	45.000	30.000	30.000	100	0,97%
3.2.1.	Grad Samobor - subve ncija za turističkog informatora	45.000	30.000	25.000	83	0,97%
3.3.	Ostali prihodi	-	50.000	70.000	140	1,61%
3.3.1.	Prihodi od MINT-a - natječaji	-	-	20.000	-	-
3.3.2.	Prihodi od HTZ - natječaji	-	20.000	20.000	100	0,64%
3.3.3.	TZZŽ - Tour of Croatia	-	30.000	30.000	100	0,97%
4	Prihodi od drugih aktivnosti	400.723	491.000	140.000	29	15,82%
4.1.	Samoborski fašnik - prihodi od sponzorstava za manifestacije (tekuća godina)	119.052	140.000	100.000	71	4,51%
4.2.	Prihodi od kamata	1.500	1.000	1.000	100	0,03%
4.3.	Ostali prihodi (donacije)	9.000	10.000	5.000	50	0,32%
4.4.	Samoborski fašnik - prihod od javnih površina	271.171	340.000	270.000	79	10,96%
5	Prijenos prihoda prethodnih godina	650.000	600.000	650.000	108	19,33%

Opis	Plan 2016.	Plan 2017	Plan 2017 I dopuna	Index plan 2017 I. dopuna/plan 2017	Struktura
Rashodi	2.162.513	2.908.900	2.676.900	92	100,00%
I ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	587.997	574.400	587.400	102	19,75%
II DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.223.976	1.974.500	1.714.500	87	67,88%
III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	253.540	241.000	266.000	110	8,28%
IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	18.000	35.000	35.000	100	1,20%
V INTERNI MARKETING	18.600	13.000	13.000	100	0,45%
VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	40.000	50.000	40.000	80	1,72%
VII TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	20.400	21.000	21.000	100	0,72%

Rashodi

Opis	Plan 2016.	Plan 2017	Plan 2017 I dopuna	Index plan 2017 I. dopuna/plan 2017	Struktura
I. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	587.997	574.400	587.400	102	19,75%
1. RASHODI ZA RADNIKE	360.000	360.000	370.000	103	12,38%
Izdaci za zaposlene (netto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	360.000	360.000	370.000	103	12,38%

2.	RASHODI UREDA	182.997	184.400	187.400	102	6,34%
2.1.	Materijalni izdaci:	47.000	47.000	47.000	100	1,62%
	Materijal					
2.1.1.	(čišćenje, uredski, tekuće, i investiciono održavanje)	7.000	7.000	7.000	100	0,24%
2.1.2.	Energija, režije	40.000	40.000	40.000	100	1,38%
2.2.	Izdaci za usluge :	73.497	67.000	83.000	124	2,30%
2.2.1.	Prijevozne usluge (taxi, rent a car, pošta, ostalo)	3.000	3.000	3.000	100	0,10%
2.2.2.	Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, uređenje)	8.000	8.000	8.000	100	0,28%
2.2.3.	Uređenje ureda	11.497	5.000	6.000	120	0,17%
2.2.4.	Usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	5.000	5.000	5.000	100	0,17%
2.2.5.	Intelektuane usluge (vođenje knjiga, rad po ugovoru o djelu, odvijetničke usluge, ostalo)	35.000	35.000	50.000	143	1,20%
	Komunalne usluge					
2.2.6.	(smeće, čišćenje površina, čuvanje imovine)	7.000	7.000	7.000	100	0,24%
2.2.7.	Ostale usluge (sistematski pregled, ostalo)	4.000	4.000	4.000	100	0,14%
2.3.	Osnovna sredstva - amortizacija	7.000	20.000	7.000	35	0,69%
2.4.	Nematerijalni izdaci	53.500	48.400	48.400	100	1,66%
2.4.1.	Dnevnice i putni izdaci	12.600	10.000	10.000	100	0,34%
2.4.2.	Nadoknade izdataka zaposlenima (regres, dar djetetu..)	15.900	13.400	13.400	100	0,46%
2.4.3.	Reprezentacija	15.000	10.000	10.000	100	0,34%
	Ostali izdaci					
2.4.4.	(bank. Usluge, pretplata, članarine, stručna literatura, ostalo)	10.000	15.000	15.000	100	0,52%
2.5.	Sitni inventar	2.000	2.000	2.000	100	0,07%
3.	RASHODI ZA RADNIKE (od subvencija)	45.000	30.000	30.000	100	1,03%
3.1.	Izdaci za zaposlene od subvencije Grada Samobora (neto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	45.000	30.000	30.000	100	1,03%

Opis	Plan 2016.	Plan 2017	Plan 2017 I dopuna	Index plan 2017 i. dopuna/plan 2017	Struktura
II. IZ DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.223.976	1.974.500	1.714.500	87	67,88%
1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	16.498	12.000	12.000	100	0,41%
1.1. Projekt Volim Hrvatsku:	16.498	12.000	12.000	100	0,41%
1.1.1. Najokućnica (predakcija Zeleni cvijet)	5.000	-	-		0,00%
1.1.2. Ja volim Samobor	7.286	12.000	12.000	100	0,41%
1.1.3. Novi turistički proizvod	4.212	-	-		0,00%
2. MANIFESTACIJE:	1.207.478	1.962.500	1.702.500	87	67,47%
2.1. Kulturno-zabavne:	1.153.140	1.601.500	1.491.500	93	55,06%
2.1.1. Samoborski Fašnik - tekuća godina	944.870	1.310.000	1.195.000	91	45,03%
2.1.2. Samoborski fašnik - sljedeća godina	111.770	100.000	100.000	100	3,44%
2.1.3. Doček Nove 2016. godine (sredstva Grada Samobora)	62.500	62.500	62.500	100	2,15%
2.1.4. Dan grada Samobora	4.000	4.000	4.000	100	0,14%
2.1.5. Doček Nove 2018. godine	30.000	15.000	20.000	133	0,52%
2.1.6. Cufus					
2.1.7. Ljeto u Samoboru					
2.1.8. Advent u Samoboru					
2.2. Ekološke manifestacije:	4.000	-	-	100	1,03%
2.2.1. Dan planeta zemlje	4.000	-	-		0,00%
2.3. Ostale manifestacije	10.338	-	-	100	0,00%
2.4. Potpore manifestacijama (suorganizacija manifestacija, ostali promotivni projekti)	40.000	361.000	211.000	58	12,41%
2.4.1. Presclipping	-	4.000	4.000	100	0,14%
2.4.2. Majice Volim Samobor- SŠŠ	-	12.000	12.000	100	0,41%
2.4.3. Tour of Croatia		330.000	180.000	55	11,34%
2.4.4. Ostale potpore		15.000	15.000	100	0,52%

Plan rada 2017.

Turistička zajednica grada Samobora

	Opis	Plan 2016.	Plan 2017	Plan 2017 I dopuna	Index plan 2017 i. dopuna/plan 2017	Struktura
III.	III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	253.540	241.000	266.000	110	8,28%
1	1. ONLINE KOMUNIKACIJE	49.688	40.000	50.000	125	1,38%
1.1.	Internet oglašavanje	49.688	40.000	50.000	125	1,38%
1.1.5.	Unapređenje društvenih on-line komunikacija (web, društvene mreže, aplikacije, oglasi)	10.000	-	-		0,00%
1.1.6.	Redizajn / Izrada nove web stranice	24.688	-	-		0,00%
1.1.7.	Redizajn web stranice Fašnik	15.000	-	-		0,00%
1.1.8.	Internet oglašavanje - opće	-	15.000	25.000	167	0,52%
1.1.9.	Dizajn i marketing na socijalnim mrežama	-	20.000	20.000	100	0,69%
1.1.10.	Internet oglašavanje - udruženo	-	5.000	5.000	100	0,17%
2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	153.852	161.000	156.000	97	5,53%
2.1.	Opće oglašavanje	29.000	35.000	10.000	29	1,20%
2.1.1.	Opće oglašavanje		15.000	10.000	67	0,52%
2.1.2.	Pano dobrodošlice		20.000	-	-	0,69%
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali:	53.719	65.000	65.000	100	2,23%
2.2.1.	Turistički plan grada	4.247	10.000	10.000	100	0,34%
2.2.2.	Tisak vodiča Samobora i okolica (4jezične varijante)	9.872	-	-		0,00%
2.2.5.	Ostali materijali	10.000	-	-		0,00%
2.2.6.	Događanja u Samoboru	10.000	5.000	5.000	100	0,17%
2.2.7.	Tisak karte samoborske okolice	9.600	10.000	10.000	100	0,34%
2.2.8.	Tisak biciklističkih ruta	10.000	-	-		0,00%
2.2.9.	Dizajn prezentacijskih materijala TZ Samobor		30.000	30.000	100	1,03%
2.2.10.	Brošura Ja volim Samobor		10.000	10.000	100	0,34%

	Opis	Plan 2016.	Plan 2017	Plan 2017 I dopuna	Index plan 2017 I. dopuna/plan 2017	Struktura
2.3.	Suveniri i promo materijali:	21.133	21.000	21.000	100	0,72%
2.3.1.	Olovke	1.995	2.000	2.000	100	0,07%
2.3.2.	Majice	-	5.000	5.000	100	0,17%
2.3.3.	Vrećice	5.963	6.000	6.000	100	0,21%
2.3.4.	Pokloni, reprezentacija medijima	8.000	-	-	-	0,00%
2.3.5.	Ostalo	5.175	8.000	8.000	100	0,28%
2.3.6.	Smeđa signalizacija i označavanje biciklističkih ruta	50.000	40.000	60.000	150	1,38%

	Opis	Plan 2016.	Plan 2017	Plan 2017 I dopuna	Index plan 2017 I. dopuna/plan 2017	Struktura
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	18.000	35.000	35.000	100	1,20%
1.	Sajmovi, izložbe, skupštine karnevalista i ostalo	18.000	10.000	10.000	100	0,34%
2.	Skupština karnevalista	-	25.000	25.000	100	0,86%

Opis	Plan 2016.	Plan 2017	Plan 2017 I dopuna	Index plan 2017 I. dopuna/plan 2017	Struktura
V. INTERNI MARKETING	18.600	13.000	13.000	100	0,45%
1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	14.100	13.000	13.000	100	0,45%
1.1. Edukacija zaposleni	11.600	10.000	10.000	100	0,34%
1.2. Edukacija subjekti javnog i privatnog sektora (radionice)	2.500	3.000	3.000	100	0,10%
2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet (o krugli stolovi, panel diskusije)	4.500	-	-		0,00%

Opis	Plan 2016.	Plan 2017	Plan 2017 I dopuna	Index plan 2017 I. dopuna/plan 2017	Struktura
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	40.000	50.000	40.000	80	1,72%
1. Baza fotografija i video materijala	40.000	50.000	40.000	80	1,72%
2. Foto natječaj "Volim Samobor"	-	10.000	10.000	100	0,34%

Opis	Plan 2016.	Plan 2017	Plan 2017 I dopuna	Index plan 2017 I. dopuna/plan 2017	Struktura
VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	20.400	21.000	21.000	100	0,72%
1. Transfer boravišne pristojbe gradu 30%	20.400	21.000	21.000	100	0,72%

Opis	Plan 2016.	Plan 2017	Plan 2017 / dopuna	Index plan 2017. / dopuna / plan 2017	Struktura
Prijenos viška u iduću godinu-pokrivanje manjka u idućoj godini (sveukupni prihodi umanjeni za sveukupne rashode)	493.710	194.600	175.600		

NAPOMENA: Višak prihoda iz 2017. godine biti će utrošen u 2018. godini za redovno poslovanje TZ grada Samobora sukladno Planu rada te kao sredstva pričuve.

Samobor, studeni 2016.

Plan sastavila:
Martina Paladina, mag.oec.
direktorica

