

**PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SAMOBORA ZA 2019. GODINU**

*Volim
Samobor* 

Analiza stanja i procjena tržišnih kretanja

Sukladno podacima dostupnima na dan 30.09.2018., na području Grada Samobora posluju 37 smještajna objekta s ukupno 352 ležaja.

Trenutno u Samoboru posluju 3 hotela, 1 hostel, 33 jedinice u privatnom smještaju (kamp odmorište, planinarski dom, sobe, apartmani, seoska domaćinstva i kuće za odmor). Iz trenutno gore podjele vidljivo je da je većina smještaja u privatnoj ponudi.

U nastavku donosimo izvještaj ostvarenih noćenja u proteklim godinama.

Godina	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	1.1.- 30.9.2018.	2019. procjena
Ostvareni broj noćenja	18601 turisti	15469 turisti	14627 turisti	23398 turisti	22773 turisti - 5645 nekomercijalni	17841 turisti - 2653 nekomercijalni	25000 turisti - 4000 nekomercijalni

Slijedom turističkih migracija i potreba turista, očekujemo daljnji rast dolazaka i noćenja u Gradu Samoboru, ali se nadamo i za proširenjem hotelske ponude u budućnosti, kako bismo imali bolje uvjete za prihvrat većeg broja turista, koji za sada nije ostvariv zbog ograničenosti kapaciteta i ležajeva.

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 prepoznatljivosti grada kao brenda
- Povećanje ukupnih prihoda od turizma
- Povećanje broja registriranog smještaja u kategoriji hoteli
- Pozicioniranje Samobora kao interesantnog i poželjnog odredišta kontinentalne Hrvatske

Ciljevi u 2019. godini / Kratkoročni ciljevi

- Povećanje broja registriranih noćenja u komercijalnim smještajnim kapacitetima po prosječnoj stopi od 5% godišnje
- Fokus na PR aktivnosti i e- marketing
- Fokus na poboljšanje programa postojećih manifestacija i projekata
- Povećanje broja posjetitelja na www.samobor.hr po prosječnoj stopi od 10% godišnje

Ostvarivanje prihoda u 2019. godini

Pri planiranju prihoda za 2019. godinu koristili su se sljedeći dostupni podaci i informacije:

- Očekivani rast dolazaka i noćenja za 3% te poboljšanje naplate utjecati će i na rast prihoda s osnove boravišne pristojbe od ukupno
- Uključivanje vlasnika kuća za odmor/nekommercijalni smještaj u sustav eVisitor, zbog čega se očekuje povećanje prihoda od boravišne pristojbe u 2019. godini
- Tijekom 2018. godine nastavlja se suradnja s Gradom Samoborom, koji tijekom cijele godine podupire projekte i radi na unapređenju uvjeta boravka turista i građana u gradu Samoboru

Ukupni prihodi planiraju se na razini 3.032.000,00 kn što je za 3% manje u odnosu na prethodnu 2018. godinu.

Prihodi su sadržani iz sljedećih izvora:

• BORAVIŠNA PRISTOJBA	105.000,00 kn
• TURISTIČKA ČLANARINA	900.000,00 kn
• PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA/ŽUPANIJE/DRŽAVE	1.035.000,00 kn
• PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	577.000,00 kn
• PRIJENOS PRIHODA PRETHODNIH GODINA	415.000,00 kn

Marketing plan za 2019. godinu

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 2.658.900,00 kn što je za 4% manje u odnosu na prethodnu 2018. godinu.

Rashodi su podjeljeni na sljedeću strukturu:

• ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	658.900,00 kn
• DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.732.500,00 kn
• KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	131.000,00 kn
• DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	10.000,00 kn
• INTERNI MARKETING	25.000,00 kn
• MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	70.000,00 kn
• TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU	31.500,00 kn

Administrativni troškovi

RASHODI ZA RADNIKE I RASHODI UREDA

Turistički ured Turističke zajednice grada Samobora smješten je u prizemlju zgrade Gradske uprave, na adresi Trg kralja Tomislava 5. U uredu su zaposlene 3 djelatnice. Ured će efikasno obavljati i izvršavati:

- sve stručne i administrativne poslove vezano za svakodnevni rad Ureda TZ Samobor
- organizacijske i logističke poslove neposredno ali i direktno vezane uz realizaciju Programa rada
- poslove pripreme materijala i vođenje zapisnika sa sjednica Turističkog vijeća, sjednica Skupština i sjednica Nadzornih odbora, kao i voditi svu Zakonom potrebnu dokumentaciju
- poslove informiranja svih zainteresiranih strana

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

Gore navedeni poslovi obavljati će se u radno vrijeme ureda ponedjeljak - petak od 8 do 16 sati, subotom od 10 do 13 sati, a po potrebi i u produženom radnom vremenu, shodno potrebama i informacijama s tržišta.

Predviđena sredstva: 658.900,00 kn

RAD TIJELA ZAJEDNICE

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

Tijela Zajednice provode zakonom propisane zadaće i rade na sjednicama. Sjednice će se održavati sukladno Statutu i Poslovniku o radu i to:

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

Članovi delegirani u Tijela Zajednice za svoj rad ne primaju naknadu.

Dizajn vrijednosti

1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA

❖ Ja VOLIM SAMOBOR

U suradnji s osnovnim školama i vrtićima na području Grada Samobora uspješno provodimo akciju "Ja Volim Samobor" čiji je cilj poticanje djece na brigu za okoliš i međusobnu suradnju. U 2019. godini organizirat ćemo edukativne obilaske Poučne staze Otruševac i Rudnika sveta Barbara.

Aktivnosti:

- Koordinacija subjekata uključenih u projekt
- Izrada koncepcije i provedba
- Realizacija

Ciljevi: Edukacija djece školskog i vrtićkog uzrasta o prirodnim značajkama našeg kraja i očuvanju prirodne i kulturne baštine

Budžet: 12.000,00 kuna

Nositelj: TZ grada Samobora

Indikator uspješnosti: broj sudionika projekta, poboljšanja u odnosu na prošlu godinu

Rok: travanj - listopad 2019.

2. MANIFESTACIJE

❖ 193. Samoborski fašnik (22.2. – 5.3.2019.)

Grad Samobor od 22. veljače do 5. ožujka 2019. godine postaje Slobodna 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 3000 djece iz škola i vrtića, 500 članova mjesnih odbora i njihovih alegorijskih kola te brojnih 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: 1.450.000,00 kn

Nositelj: TZ grada Samobora, Grad Samobor, Komunalac Samobor

Indikator uspješnosti: povećanje budžeta, povećanje broja sudionika, programskih aktivnosti

Rok: 1.10.2018. – 30.09.2019.

❖ Cufus

Cirkuski ulični festival u Samoboru (CU'FUS Fest) održava se u Samoboru u svibnju 2019. 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 zbližiti 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

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: 26.000,00 kuna

Nositelj: TZ grada Samobora, Udruga Cirkultura, Grad Samobor, Komunalac Samobor

Indikator uspješnosti: povećanje programskih aktivnosti, povećana medijska promocija

Rok: lipanj 2019.

❖ Ljeto u Samoboru

U suradnji s partnerima na javnim površinama u centru Grada organizirana su razna događanja od lipnja do kolovoza. Cilj projekta je obogaćivanje dodatne ponude tijekom ljetnih mjeseci te stvaranje prepoznatljivog projekta.

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, POU Samobor

Indikator uspješnosti : povećanje programskih aktivnosti, povećanje broja posjetitelja tijekom ljetnih mjeseci

Rok: lipanj - kolovoz 2019.

❖ 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.

Aktivnosti:

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

Cilj: upoznavanje s ponudom Grada

Budžet: 4.000,00 kuna

Projekt: TZ Samobor

Indikator uspješnosti: broj prijavljenih/sudionika u šetnji

Rok: listopad 2019.

❖ **Advent u Samoboru**

U cilju produljenja sezone, posjetiteljima i građanima nastoji se osigurati dodatni sadržaj, kako za slobodno vrijeme tako i za kupovinu blagdanskih poklona. Bogatim uređenjem Grada nastoji se dočarati duh blagdana, koji posjetiteljima pruža nezaobilazan boravak.

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

Indikator uspješnosti: broj programskih aktivnosti, povećanje obujam turističkog prometa

Rok: studeni-prosinac 2019.

❖ **Doček Nove godine**

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

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

Indikator uspješnosti: broj sudionika, povećanje obujma turističkog prometa

Rok: prosinac 2019.

2.4. Potpore manifestacijama

○ 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

Indikator uspješnosti: broj objava

Rok: prosinac 2019.

○ Majice Volim Samobor

Od 2016. godine TZGS u suradnji sa Samoborskim športskim savezom provodi projekt promocije sporta, turizma i grada Samobora. Samoborskim sportskim klubovima u protekle tri godine osigurali smo majice s natpisom „Volim Samobor“ koji te majice koriste na utakmicama i natjecanjima. U 2019. godini planiramo nastavak započetog projekta.

Aktivnosti:

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

Ciljevi: promocija sporta i turizma, povećanje lokalnog zajedništva

Budžet: 14.000,00 kuna

Nositelj: TZ grada Samobora, Samoborski športski savez

Indikator uspješnosti: broj sportskih klubova

Rok: listopad 2019.

○ Ostale protpore

Tijekom godine financirat će se projekti koji će biti od potrebe za grad Samobor.

Predviđeni iznos: 20.000,00 kuna

PROJEKTI

○ **Biciklističke rute Samobor**

Projekt započet 2016. godine (izrada elaborata, postavljenje signalizacije, izrada karte, promocija biciklističkih ruta) zahtjeva svoj neprestan rast. U 2019. godini planiramo nastavak promocije ruta i postavu cikloturističke infrastrukture.

Ciljevi: privlačenje većeg broja cikloturista, stvaranje uvjeta za njihov ugodniji boravak, povećana potrošnja na točkama interesa duž ruta

Budžet: 30.000,00 kuna

Nositelj: TZ grada Samobora

Indikatori uspješnosti: porast broja cikloturista

Rok: studeni 2019.

II. Komunikacijske vrijednosti

1. ONLINE KOMUNIKACIJE

○ **Internet oglašavanje**

TZGS je u suradnji s Gradom Samoborom u 2017. godini završila projekt uspostave i implementacije nove tehnologije – jedinstvene Internet stranice (www.samobor.hr) koja obuhvaća Grad Samobor s svojim ustanovama, čime je projekt prvenstveno jedinstven ali i inovativan u cilju plasiranja svih potrebnih informacija najmlađim građanima/ posjetiteljima.

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 s TZŽŽ provoditi 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: 20.000,00 kuna

Nositelj: TZ grada Samobora

Indikator uspješnosti: broj posjetitelja web stranice , broj objava

Rok: prosinac 2019.

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: 15.000,00 kuna

Nositelj: TZ grada Samobora

Indikator uspješnosti: broj objava

Rok: prosinac 2019.

○ Brošure i ostali tiskani materijali

Za potrebe distribucije Turističkog ureda, na sajmovima i prezentacijama, za potrebe gospodarskih i drugih subjekata, izrada i tisak novih, te dotisak postojećih promidžbenih materijala jedan su od najvažnijih potreba i nezaobilazan su alat u komunikaciji s posjetiteljima.

Aktivnosti:

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

Ciljevi: povećana dostupnost informacija

Budžet: 34.000,00 kuna

Nositelj: TZ grada Samobora

Indikator uspješnosti: količina nabavljenog promotivnog materijala

Rok: prosinac 2019.

○ **Suveniri i promo materijali**

Za potrebe ureda i prezentacije gostima i novinarima nabavljaju promo materijal s tiskom „Volim Samobor“, te ostali suveniri.

Aktivnosti:

- Planiranje nabave
- Kontakti s dobavljačima
- Dogovaranje usluge

Ciljevi: povećati vidljivost loga „Volim Samobor“, promocija destinacije

Budžet: 22.000,00 kuna

Nositelj: TZ grada Samobora

Indikator uspješnosti: količina nabavljenog promo materijala

Rok: prosinac 2019.

○ **Intepretacijske ploče**

U cilju informiranja javnosti o turističkim lokalitetima, u planu je nastavak izrade intepretacijskih ploča na značajnijim lokalitetima u gradu Samoboru.

Aktivnosti:

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

Ciljevi: obilježavanje turističke infrastrukture u cilju boljeg snalaženja turista

Budžet: 20.000,00 kuna

Nositelj: TZ grada Samobora

Indikator uspješnosti: količina postavljenih intepretacijskih ploča

Rok: listopad 2019.

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 sajmovima na emitivnim tržištima. Također, intencija jest sudjelovati na nekim domaćim sajmovima, koji su financijski prihvatljivi. Također, TZGS je član Hrvatske udruge karnevalista te sudjeluje u radu i aktivnostima.

Aktivnosti:

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

Ciljevi: direktan marketing, osobni pristup klijentu

Budžet: 10.000,00 kuna

Nositelj: TZ grada Samobora

Indikator uspješnosti: broj nastupa na sajmovima, broj distribuiranog promo materijala

Rok: prosinac 2019.

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: povećanje kompetentnosti i znanja djelatnika

Budžet: 15.000,00 kuna

Nositelj: TZ grada Samobora

Rok: prosinac 2019.

○ Edukacija subjekti javnog i privatnog sektora (radionice)

Interni marketing podrazumjeva niz aktivnosti usmjerenih prema lokalnoj zajednici kako bi se stvorila pozitivna klima prema razvoju turizma, informirali i educirali lokalno stanovništvo i gospodarstvenici.

Aktivnosti:

- Edukacije / stručna predavanja
- Nabava stručne literature
- Benchmarking
- Obrazovanje privatnog sektora

Ciljevi: povećanje kompetentnosti i znanja

Budžet: 10.000,00 kuna

Nositelj: TZ grada Samobora

Indikatori uspješnosti: broj sudionika, broj polaznika

Rok: prosinac 2019.

Marketinška infrastruktura

○ Baza fotografija i video materijala

Kreiranje bogte arhive foto i video sadržaja važno je za nadogradnju vlastitog online prezentacijskog sustava, ali i za formiranje bogatog sadržaja koji je potrebno prezentirati javnosti.

Uz reprezentativnu bazu fotografija intencija TZGS prvenstveno je snimiti "doživljaje" - kraći video spotovi – promotivni filmovi i promotivne fotografije destinacije.

Aktivnosti:

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

Ciljevi: bolji nastup na tržištu, prilagođavanje uvjetima na tržištu

Budžet: 20.000,00 kuna

Nositelj: TZ grada Samobora

Indikator uspješnosti: broj novih fotografija i video materijala

Rok: prosinac 2019.

	Mjesto prihoda/ rashoda	Opis	Plan 2018	Plan 2019	Index Plan 2019/ Plan 2018
		Prihodi	3.135.177	3.032.000	97
1.	P1	Prihodi od boravišne pristojbe	85.000	105.000	124
2.	P2	Prihodi od turističke članarine	900.000	900.000	100
3.	P3	Prihodi iz proračuna grada / županije / državnog	1.100.000	1.035.000	94
3.1.	P3-31	za programske aktivnosti	1.100.000	995.000	90
3.1.1.	P3-311	Zagrebačka županija - Samoborski fašnik	90.000	90.000	100
3.1.2.	P3-313	Grad Samobor - Samoborski fašnik tekuća godina	700.000	700.000	100
3.1.3.	P3-314	HTZ Samoborski fašnik	60.000	50.000	83
3.1.4.	P3-315	Grad Samobor - Doček Nove godine	37.500	37.500	100
3.1.5.	P3-317	Grad Samobor - Cufus	30.000	30.000	100
3.1.6.	P3-318	Grad Samobor-Tour of Croatia	120.000	-	-
3.1.7.	P3-3110	Grad Samobor - 28. Grand prix Croatia	7.500	7.500	100
3.1.9.	P3-3113	Grad Samobor za programske aktivnosti	35.000	60.000	171
3.1.10.	P3-3111	Grad Samobor - Jurjevski krijes	20.000	20.000	100
3.3.	P3-33	Ostali prihodi	-	40.000	
3.3.1.	P3-331	Prihodi od MINT-a - natječaji	-	20.000	
3.3.2.	P3-332	Prihodi od HTZ - natječaji	-	20.000	
4.	P4	Prihodi od drugih aktivnosti	380.850	577.000	152
4.1.	P4-41	Samoborski fašnik - prihodi od sponzorstava	220.000	220.000	100
4.2.	P4-42	Prihodi od kamata	500	1.000	200
4.4.	P4-44	Samoborski fašnik - prihod od javnih površina	154.000	350.000	227
4.5.	P4-45	Cufus - prihod od sponzorstva	5.350	6.000	112
4.7.	P4-47	Prihod od refundacije HZZO	1.000	-	-
5.	P5	Prihod od EU fondova	-	-	
6.	P6	Prijenos prihoda prethodnih godina	669.327	415.000	62
		Rashodi	2.756.400	2.658.900	96
I	R7	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	573.100	658.900	115
II	R8	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.949.800	1.732.500	89
III	R9	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	147.000	131.000	89
IV	R10	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	11.000	10.000	91
V	R11	INTERNI MARKETING	20.000	25.000	125
VI	R12	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	30.000	70.000	233
VII	R13	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	25.500	31.500	124
		Rashodi			
I.	R7	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	573.100	658.900	115
1.	R71	RASHODI ZA RADNIKE	345.000	450.000	130
1.1.	R71-11	Izdaci za zaposlene (netto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	345.000	450.000	130
2.	R72	RASHODI UREDA	228.100	208.900	92
2.1.	R72-21	Materijalni izdaci:	67.000	47.000	70
2.1.1.	R72-211	Materijal (čišćenje, uredski, tekuće, i investiciono održavanje)	7.000	7.000	100
2.1.2.	R72-212	Energija, režije	60.000	40.000	67
2.2.	R73-22	Izdaci za usluge :	105.000	105.000	100
2.2.1.	R73-221	Prijevozne usluge (taxi, rent a car, pošta, ostalo)	5.000	5.000	100
2.2.2.	R73-222	Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, uređenje)	15.000	15.000	100
2.2.3.	R73-223	Uređenje ureda	15.000	15.000	100
2.2.4.	R73-224	Usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	11.000	11.000	100
2.2.5.	R73-225	Intelektuane usluge (vođenje knjiga, rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, ostalo)	50.000	50.000	100
2.2.6.	R73-226	Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, čuvanje imovine)	7.000	7.000	100
2.2.7.	R73-227	Ostale usluge (sistematski pregled, ostalo)	2.000	2.000	100
2.3.	R74-23	Osnovna sredstva - amortizacija	3.000	5.000	167
2.4.	R75-24	Nematerijalni izdaci	50.900	49.900	98
2.4.1.	R75-241	Dnevnice i putni izdaci	10.000	10.000	100
2.4.2.	R75-242	Nadoknade izdataka zaposlenima (regres, dar djetetu..)	9.900	9.900	100
2.4.3.	R75-243	Reprezentacija	11.000	10.000	91
2.4.4.	R75-244	Ostali izdaci (bank. Usluge, pretplata, članarine, stručna literatura, ostalo)	20.000	20.000	100
2.5.	R76-25	Sitni inventar	2.200	2.000	91
2.6.	R77	RASHODI ZA RADNIKE (od subvencija)	0,00	0,00	
2.6.1.	R77-26	Izdaci za zaposlene od subvencije Grada Samobora (neto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	0,00	0,00	

II.	R8	II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.949.800	1.732.500	89
1.	R81	1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	12.000	12.000	
1.1.	R81-112	Ja volim Samobor	12.000	12.000	
2.	R82	MANIFESTACIJE:	1.897.800	1.690.500	89
2.1.	R82-21	Kulturno-zabavne:	1.705.700	1.617.500	95
2.1.1.	R82-211	Samoborski Fašnik - tekuća godina	1.494.000	1.450.000	97
2.1.2.	R82-212	Samoborski Fašnik - sljedeća godina	38.000	-	-
2.1.3.	R82-213	Doček Nove 2019. godine (sredstva Grada Samobora)	37.500	37.500	100
2.1.4.	R82-214	Dan grada Samobora	4.500	4.000	89
2.1.5.	R82-215	Doček Nove 2020. godine	20.000	20.000	100
2.1.6.	R82-216	Cufus	63.700	56.000	88
2.1.7.	R82-217	Ljeto u Samoboru	18.000	20.000	111
2.1.8.	R82-218	Advent u Samoboru	30.000	30.000	100
	R82-220	Jurjevski krijes	20.500	25.000	122
2.2.	R82-24	Potpore manifestacijama (suorganizacija manifestacija, ostali promotivni projekti)	192.100	73.000	38
2.4.1.	R82-241	Presclipping	3.600	4.000	111
2.4.2.	R82-242	Majice Volim Samobor- SSŠ	13.500	14.000	104
2.4.3.	R82-243	Tour of Croatia	150.000	-	-
2.4.4.	R82-244	Ostale potpore	20.000	30.000	150
2.4.5.	R82-245	26. Grand prix Croatia (sredstva Grada Samobora)	5.000	5.000	100
2.4.6.	R82-246	Ostale potpore / električna energija	-	20.000	
3.	R82-25	PROJEKTI:	40.000	30.000	75
3.1.1.	R82-251	Poučna staza Otruševac	20.000	-	-
3.1.2.	R82-252	Biciklističke rute Samobor	20.000	30.000	150
III.	R9	III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	147.000	131.000	89
1.	R91	1. ONLINE KOMUNIKACIJE	41.000	40.000	98
1.1.	R91-11	Internet oglašavanje	41.000	40.000	98
1.1.1.	R91-118	Internet oglašavanje - opće	20.000	20.000	100
1.1.2.	R91-119	Dizajn i marketing na Internet stranici i socijalnim mrežama	16.000	15.000	94
1.1.3.	R91-1110	Internet oglašavanje - udruženo	5.000	5.000	100
2.	R92	2. OFFLINE KOMUNIKACIJE	106.000	91.000	86
2.1.	R92-211	Opće oglašavanje	15.000	15.000	100
2.2.	R92-22	Brošure i ostali tiskani materijali:	38.100	34.000	89
2.2.1.	R92-221	Turistički plan grada	10.000	-	-
2.2.2.	R92-222	Tisak vodiča Samobora i okolica (4 jezične varijante)	9.400	-	-
2.2.4.	R92-2211	Gastro vodič Samobor	18.700	-	-
2.2.5.	R92-2212	180 godina staklarstva	-	12.000	
2.2.6.	R92-2213	Samoborski slatki noćurno/Torta Marija	-	12.000	
2.2.7.	R92-2214	Ostali tiskani materijali	-	10.000	
2.3.	R92-23	Suveniri i promo materijali:	23.400	22.000	94
2.3.1.	R92-233	Vrećice	8.200	6.000	73
2.3.2.	R92-235	Ostalo	10.000	16.000	160
2.4.	R92-24	Smeđa signalizacija / interpretacijske ploče	29.500	20.000	68
IV.	R10	IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	11.000	10.000	91
1.	R10-1	Sajmovi, izložbe, skupštine karnevalista i ostalo	11.000	10.000	91
2.	R10-2	Skupština karnevalista	0,00	0,00	
V.	R11	V. INTERNI MARKETING	20.000	25.000	125
1.	R11-1	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	20.000	25.000	125
1.1.	R11-11	Edukacija zaposleni	10.000	15.000	150
1.2.	R11-12	Edukacija subjekti javnog i privatnog sektora (radionice)	10.000	10.000	100
VI.	R12	VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	30.000	70.000	233
1.	R12-1	Baza fotografija i video materijala	30.000	20.000	67
2.	R12-4	Unapređenje uvjeta boravka turista u gradu/PandoPad	0,00	50.000	
VII.	R13	VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	25.500	31.500	124
1.	R13-1	Transfer boravišne pristojbe gradu 30% Pokrivanje manjka iz prethodne	25.500	31.500	124

Prijenos viška u iduću godinu-pokrivanje manjka u idućoj godini
(sveukupni prihodi umanjeni za sveukupne rashode)

378.777

373.100

NAPOMENA: Višak prihoda iz 2018. godine biti će utrošen u 2019. godini za redovno poslovanje TZ grada Samobora sukladno Planu rada, kao i sredstva pričuve.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 1.

Za izvršenje financijskog plana za 2019. godinu zadužuju se Turističko vijeće i direktorica Turističkog ureda.

Članak 2.

Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da može tijekom godine, u okviru ukupne svote, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki financijskog plana, a do visine 5 % od ukupnih planiranih sredstava.

Članak 3.

U slučaju odstupanja od Financijskog plana većeg od 5% od ukupno planiranih sredstava izvršiti će se Rebalans Financijskog plana.

Članak 4.

Programa rada s financijskim planom za 2019. godinu Turističke zajednice grada Samobora stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

U Samoboru, 15.10.2018.

Plan pripremila:

Marijana Obad Slamar



Program rada i financijski plan za 2019. godinu usvojen je na 24. redovnoj sjednici Vijeća TZGS 23.10.2018. godine i 20.12.2018. godine na 1. izbornoj sjednici Skupštine TZGS.