

PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SAMOBORA ZA 2018. GODINU



- Analiza stanja i procjena tržišnih kretanja
- Vizija i ciljevi
- Ostvarivanje prihoda u 2018. godini
- Marketing plan za 2017. godinu

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. Oflfine kounikacija

Distribucija i prodaja vrijednosti

- I. Sajmovi, izložbe, skupštine karnevalista

Interni marketing

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

Marktinška infrastruktura

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

Transfer boravišne pristojbe Gradu

- Financijski plan za 2018. godinu
- Završne odbredbe

Analiza stanja i procjena tržišnih kretanja

Sukladno podacima dostupnima na dan 30.09.2017., na području Grada Samobora posluju 34 smještajna objekta s ukupno 362 ležajeva.

Trenutno u Samoboru posluju 3 hotela, 1 hostel, 30 jedinica u privatnom smještaju (kamp odmorište, planinarski domovi, 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.	01-09 2017.	2018. procjena
Ostvareni broj noćenja	18 601	15 469	14627	23398	20092 - turisti 3208- vikendaši	25000- turisti 4000- vikendaši

U 2017. godini Turistička zajednica grada Samobora uputila je poziv na prijavljivanje u sustav E-visitor i obavezno plaćanje boravišne pristojbe i za vlasnike kuća/vikendica (izvor: Popis vlasnika kuća/vikendica zaduženih kroz porez na kuće za odmor) koji ne žive na području Grada Samobora. Naime, svi oni koji borave i u svojim prvatnim objektima, a i koji nisu u valorizirani u turističke svrhe, dužni su ukoliko ostvaruju noćenje platiti boravišnu pristojbu.

Ured Tz Samobor poslao je poziv na upis u sustav na 962 adrese (popis dobiven od Grada Samobora), te su se povratno u Ured javile i otvorile svoje profile vlasnici 88 objekata.

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

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 2018. 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 2018. godini

Pri planiranju prihoda za 2018. 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 privatnih iznajmljivača u sustav e-visitor koji je Ured pokrenuo u 2017. godini, a čiji se rast očekuje i u 2018. godini utjecati će na povećanje prihoda od boravišne pristojbe
- Tijekom 2017. godine Turistička zajednica grada Samobora partner je na projektu te se može očekivati dobivanje istog
- Tijekom 2018. godine očekuje se i dalje suradnja s Gradom Samoborom, koji tokom cijele godine pomaže projekte i u napređuje boravak turista i građana u Gradu Samoboru
- Povećanje pristojbe boravišne pristojbe sa 7 kn na 8 kn (A kategorija mjesta) od 1.1.2018. godine

Ukupni prihodi planiraju se na razini 3.266.580,00 kn što je za 1% manje u odnosu na prethodnu 2017 godinu.

Prihodi su sadržani iz sljedećih izvora:

5

❖ BORAVIŠNA PRISTOJBA	85.000,00 kn
❖ TURISTIČKA ČLANARINA	750.000,00 kn
❖ PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA/ŽUPANIJE/DRŽAVE	1.127.500,00 kn
❖ PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	578.500,00 kn
❖ PRIHOD OD EU FONDOVA	325.580,00 kn
❖ PRIJENOS PRIHODA PRETHODNIH GODINA	400.000,00 kn

Marketing plan za 2017. godinu

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 3.140.007,00 kn što je za 7% više u odnosu na prethodnu 2017. godinu.

Rashodi su podjeljeni na sljedeću strukturu:

❖ ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	553.900,00 kn
❖ DIZAJN VRIJEDNOSTI	2.351.607,00 kn
❖ KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	134.000,00 kn
❖ DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	10.000,00 kn
❖ INTERNI MARKETING	25.000,00 kn
❖ MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	40.000,00 kn
❖ TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU	25.500,00 kn

Administrativni troškovi

6

RASHODI ZA RADNIKE I RASHODI UREDA

Turistički ured Turističke zajednice grada Samobora djeluje u uredskom prostoru u sklopu zgrade Gradskog poglavarstva, u prizemlju zgrade na adresi Trg kralja Tomislava 5. U uredu su zaposlene 3 radnice. 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 regionalnoj, nacionalnoj tako i na lokalnoj razini.

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

Predviđena sredstva: 553.900,00 kn

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 – najmanje 2 sjednice, ili po potrebi
- Nadzorni odbor TZGS – najmanje 2 sjednice, ili po potrebi

Tijela Zajednice svoj posao obavljaju bez naknade.

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, a kako bi dvorišta škole bila ukrašena i bila primjer svim građanima Grada Samobora, ali pomogla pri cjelokupnom uređenju Grada.

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

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

Rok: ožujak-lipanj 2018.

2. MANIFESTACIJE

❖ 192. Samoborski fašnik (2.2. – 13.2.2018.)

Grad Samobor od 2. veljače do 13. veljače 2018. 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: 1.465.000,00 kn

Nositelj: TZ grada Samobora, Grad Samobor, Komunalac Samobor

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

Rok: 1.10.2017. – 30.09.2018.

❖ Cufus

Cirkuski ulični festival u Samoboru (CU'FUS Fest) održava se u Samoboru u svibnju 2018. 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

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: 63.000,00 kuna

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

Indikator uspješnosti: povećanje budžeta, povećanje programskih aktivnosti, povećana medijska promocija

Rok: lipanj 2018.

❖ Ljeto u Samoboru

U suradnji s parterima na javnim površinama u centru Grada organizirana su razna događanja od lipnja do kolovoza. Cilj projekta je obogaćivanje dodatne ponude tokom 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 i ostali partneri

Indikator uspješnosti : povećanje programskih aktivnosti, povećanje broja posetitelja tokom ljetnih mjeseci

Rok: lipanj-kolovoz 2018.

❖ 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 2018.

❖ Advent u Samoboru

U cilju produživanja 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 2018.

❖ Doček Nove godine

U cilju produljenja boravka posjetitelja tijekom Božićnih i novogodišnjih blagdana organizira se doček Nove godine u podne i u 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 2018.

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 2018.

○ Majice Volim Samobor

Tijekom 2016. i 2017. godine u suradnji sa Samoborskim športskim savezom pokrenuli smo projekt promocije sporta, turizma i Grada Samobora te smo prethodne dvije godine osigurali majice s natpisom „Volim Samobor“ sportskim klubovima, a isti te majice koriste na utakmicama i natjecanjima.

U 2018. 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: 12.000,00 kuna

Nositelj: TZ grada Samobora, Samoborski športski savez

Indikator uspješnosti: broj sportskih klubova

Rok: lipanj 2018.

○ **Tour of Croatia**

Prihvatanjem suoorganizatorstva 6. etape Tour of Croatia, Grad Samobor postao je domaćin iste. Velika medijska promotivna aktivnost cijelog projekta uvrstila je Grad Samobor među gradove čije je slika putovala diljem svijeta. U 2018. godini Ugovorom su predviđene iste aktivnosti.

Aktivnosti:

- Koordinacija subjekata uključenih u projekt
- Realizacija projekta
- Promotivne aktivnosti

Ciljevi: promocija sporta i turizma, Grada Samobora kao cjeline

Budžet: 150.000,00 kuna (30.000,00 TZGS, 120.000,00 Grad Samobor)

Nositelj: TZ grada Samobora

Indikatori uspješnosti: broj posjetitelja, broj medijskih objava

Rok: travanj 2018.

○ **Ostali projekti**

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

Predviđeni iznos: 20.000,00 kn

PROJEKTI

12

○ **Poučna staza Otruševac**

1. Poučna staza u Hrvatskoj koju je osmislilo i uredilo Ekološko društvo Samobor 1990. godine, a bila obnovljena u 2007. i 2008. godini zahtjeva obnovu same staze, ali i obnavljanje promotivnih materijala o istome t epostavu novih intepretacijskih ploča.

Ciljevi: generiranje novog sadržaja u destinaciji

Budžet: 20.000,00 kuna

Nositelj: TZ grada Samobora

Indikatori uspješnosti: broj posjetitelja, broj medijskih objava

Rok: studeni 2018.

○ **Biciklističke rute Samobor**

Projekt započet u 2016. godini, te uspješno završen u 2017. godini (postavljena signalizacija, izrađena karta) zahtjeva svoj naprestan rast i stavljanje u funkciju svih elemenata. Tako se u 2018. godini planira izrada i nadopuna postojeće trase dodatnom infrastrukturom za poboljšanje uvjeta namjenjenih cikloturistima.

Ciljevi: stvaranje boljih uvjeta boravka u destinaciji

Budžet: 30.000,00 kuna

Nositelj: TZ grada Samobora

Indikatori uspješnosti: količina postavljene infrastrukture

Rok: studeni 2018.

- **EU projekt – uređenje Anin perivoja**

Projekt započet u 2017. godini, prijavljen na financiranje od strane Europskih fondova, nositelj JU „Zeleni prsten Zagrebačke županije“, partneri Grad Samobor i Turistička zajednica grada Samobora.

Projekt se odnosi na uređenje park šume Anindol u edukativno- turističke svrhe.

Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci, a udio financiranja od strane TZ Samobor iznosi 527.764,50 kn (131.941,25 vlastito učešće).

Ciljevi: stvaranje boljih uvjeta boravka u destinaciji, generiranje novih proizvoda

Budžet: 434.107,00 kuna

Nositelj: TZ grada Samobora

Indikatori uspješnosti: uspješno provođenje projekta prema planovima

Rok: prosinac 2018.

II. Komunikacijske vrijednosti

1. ONLINE KOMUNIKACIJE

○ Internet oglašavanje

TZGS je u suradnji s Gradom Samoborom u 2017. godini završio 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 najmnjenjenih 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

14

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

Budžet: 40.000,00 kn

Nositelj: TZ grada Samobora

Indikator uspješnosti: broj posjetitelja web stranice , broj objava

Rok: prosinac 2018.

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 kn

Nositelj: TZ grada Samobora

Indikator uspješnosti: broj objava

Rok: prosinac 2018.

○ **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 jesu nezaobilazan alat u komunikaciji s posjetiteljima.

Aktivnosti:

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

Ciljevi: povećana dostupnost informacija

Budžet: 40.000,00 kn

Nositelj: TZ grada Samobora

Indikator uspješnosti: količina nabavljenog promotivnog materijala

Rok: prosinac 2018.

○ **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: 24.000,00 kn

Nositelj: TZ grada Samobora

Indikator uspješnosti: količina nabavljenog promo materijala

Rok: prosinac 2018.

○ **Smeđa signalizacija / interpretacijske ploče**

U cilju informiranja javnosti o turističkim lokalitetima, u planu je izrada interpretacijskih 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: 15.000,00 kn

Nositelj: TZ grada Samobora

Indikator uspješnosti: količina postavljenih interpretacijskih ploča

Rok: listopad 2018.

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 kn

Nositelj: TZ grada Samobora

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

Rok: prosinac 2018.

○ **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: 15.000,00 kn

Nositelj: TZ grada Samobora

Rok: prosinac 2018.

○ **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 kn

Nositelj: TZ grada Samobora

Indikatori uspješnosti: broj sudionika, broj polaznika

Rok: prosinac 2018.

○ 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: 30.000,00 kn

Nositelj: TZ grada Samobora

Indikator uspješnosti: broj novih fotografija i video materijala

Rok: prosinac 2018.

19

○ Foto natječaj “Volim Samobor”

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

Aktivnosti:

- 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

Indikator uspješnosti: broj sudionika natječaja, broj dobivenih fotografija

Rok: prosinac 2018.

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: 25.500,00 kn

Financijski plan za 2018. godinu

	<i>Opis</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Index plan 2018 / plan 2017</i>	<i>Struktura</i>
	Prihodi	3.30.388	3.266.580	99	100,00%
1	Prihodi od boravišne pristojbe	75.000	85.000	113	2,60%
2	Prihodi od turističke članarine	750.000	750.000	100	22,96%
3	Prihodi iz proračuna grada / županije / državnog	1.195.416	1.127.500	94	34,52%
3.1.	za programske aktivnosti	1.135.416	1.087.500	96	
3.1.1.	Zagrebačka županija - Samoborski fašnik	90.000	90.000	100	
3.1.3.	Grad Samobor - Samoborski fašnik tekuća godina	700.000	700.000	100	
3.1.4.	HTZ Samoborski fašnik	50.000	50.000	100	
3.1.5.	Grad Samobor - Doček Nove godine	62.500	62.500	100	
3.1.7.	Grad Samobor - Cufus	30.000	30.000	100	
3.1.8.	Grad Samobor-Tour of Croatia	120.000	120.000	100	
	Grad Samobor - 27. Grand prix Croatia	10.000	5.000	50	
	Grad Samobor - Smeđa signalizacija i biciklističke rute	62.916	0,00		
	Grad Samobor - Majice Volim Samobor	10.000	0,00		
	Grad Samobor za programske aktivnosti	-	30.000		
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	30.000	0,00		
3.2.1.	Grad Samobor - subvencija za turističkog informatora	30.000	0,00		
3.3.	Ostali prihodi	30.000	40.000	133	
3.3.1.	Prihodi od MINT-a - natječaji	-	20.000		
3.3.2.	Prihodi od HTZ - natječaji	30.000	20.000	67	
4	Prihodi od drugih aktivnosti	614.645	578.500	94	17,71%
4.1.	Samoborski fašnik - prihodi od sponzorstava	240.000	220.000	92	

4.2.	Prihodi od kamata	500	500	100	
4.3.	Ostali prihodi (donacije)	5.000	5.000	100	
4.4.	Samoborski fašnik - prihod od javnih površina	360.561	350.000	97	
	Cufus - prihod od sponzorstva	8.584	3.000	35	
5	Prihod od EU fondova	-	325.580		9,97%
6	Prijenos prihoda prethodnih godina	669.327	400.000	60	12,25%

Rashodi		2.946.672	3.140.007	108	100,00%
I	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	640.800	553.900	86	17,64%
II	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.836.456	2.351.607	131	74,89%
III	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	287.416	134.000	48	4,27%
IV	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	45.000	10.000	22	0,32%
V	INTERNI MARKETING	23.500	25.000	106	0,80%
VI	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	90.000	40.000	44	1,27%
VII	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	22.500	25.500	113	0,81%
Rashodi					
I.	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	640.800	553.900	86	17,64%
1.	RASHODI ZA RADNIKE	420.000	340.000	81	
1.1.	Izdaci za zaposlene (netto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	420.000	340.000	81	
2.	RASHODI UREDA	190.800	213.900	112	
2.1.	Materijalni izdaci:	47.000	47.000	100	
2.1.1.	Materijal (čišćenje, uredski, tekuće, i investiciono održavanje)	7.000	7.000	100	
2.1.2.	Energija, režije	40.000	40.000	100	
2.2.	Izdaci za usluge :	88.400	105.000	119	
2.2.1.	Prijevozne usluge (taxi, rent a car, pošta, ostalo)	7.000	5.000	71	

2.2.2.	Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, uređenje)	8.000	15.000	188	
2.2.3.	Uređenje ureda	7.000	15.000	214	
2.2.4.	Usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	5.400	11.000	204	
2.2.5.	Intelektuane usluge (vođenje knjiga, rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, ostalo)	50.000	50.000	100	
2.2.6.	Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, čuvanje imovine)	7.000	7.000	100	
2.2.7.	Ostale usluge (sistematski pregled, ostalo)	4.000	2.000	50	
2.3.	Osnovna sredstva - amortizacija	5.000	5.000	100	
2.4.	Nematerijalни izdaci	48.400	54.900	113	
2.4.1.	Dnevnice i putni izdaci	10.000	10.000	100	
2.4.2.	Nadoknade izdataka zaposlenima (regres, dar djetetu..)	13.400	9.900	74	
2.4.3.	Reprezentacija	10.000	10.000	100	
2.4.4.	Ostali izdaci (bank. Usluge, pretplata, članarine, stručna literatura, ostalo)	15.000	25.000	167	
2.5.	Sitni inventar	2.000	2.000	100	
3.	RASHODI ZA RADNIKE (od subvencija)	30.000	0,00		
3.1.	Izdaci za zaposlene od subvencije Grada Samobora (neto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	30.000	0,00		
II.	II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.837.456	2.351.607	128	74,89%
1	1.Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	12.000	12.000	100	
1.1.	Ja volim Samobor	12.000	12.000	100	
2.	MANIFESTACIJE:	1.824.456	1.855.500	102	
2.1.	Kulturno-zabavne:	1.618.356	1.664.500	103	
2.1.1.	Samoborski Fašnik - tekuća godina	1.419.856	1.465.000	103	
2.1.3.	Doček Nove 2016. godine (sredstva Grada Samobora)	62.500	62.500	100	
2.1.4.	Dan grada Samobora	4.000	4.000	100	

2.1.5.	Doček Nove 2019. godine	20.000	20.000	100	
2.1.6.	Cufus	62.000	63.000	100	
2.1.7.	Ljeto u Samoboru	20.000	20.000	100	
2.1.8.	Advent u Samoboru	30.000	30.000	100	
2.2.	Potpore manifestacijama (suorganizacija manifestacija, ostali promotivni projekti)	206.100	191.000	93	
2.4.1.	Presclipping	4.000	4.000	100	
2.4.2.	Majice Volim Samobor- SSŠ	12.000	12.000	100	
2.4.3.	Tour of Croatia	150.000	150.000	100	
2.4.4.	Ostale potpore	20.000	20.000	100	
	26. Grand prix Croatia (sredstva Grada Samobora)	10.000	5.000	50	
	Majice Volim Samobor (sredstva Grada Samobora)	10.100	0,00	-	
3.	PROJEKTI:	0,00	484.107		
	Poučna staza Otruševac	-	20.000		
	Biciklističke rute Samobor	-	30.000		
	EU projekt - uređenje Anindola	-	434.107		
III.	III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	287.416	134.000	47	4,27%
1	1.ONLINE KOMUNIKACIJE	50.000	25.000	80	
1.1.	Internet oglašavanje	50.000	25.000	50	
	Internet oglašavanje - opće	25.000	20.000	80	
1.1.9.	Dizajn i marketing na Internet stranici i socijalnim mrežama	20.000	15.000	75	
1.1.10.	Internet oglašavanje - udruženo	5.000	5.000	100	
2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	237.416	94.000	40	
2.1.	Opće oglašavanje	15.000	15.000	100	
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali:	36.000	40.000	111	
2.2.1.	Turistički plan grada	6.000	10.000	167	
2.2.2.	Tisak vodiča Samobora i okolica (4 jezične varijante)	10.000	10.000	100	
2.2.7.	Tisak karte samoborske okolice	10.000	0,00		

2.2.10.	Brošura Ja volim Samobor	10.000	5.000	50	
	Gastro vodič Samobor	-	15.000		
2.3.	Suveniri i promo materijali:	26.100	24.000	92	
2.3.1.	Olovke	2.000	3.000	150	
2.3.2.	Majice	5.000	5.000	100	
2.3.3.	Vrećice	4.100	6.000	146	
2.3.5.	Ostalo	15.000	10.000	67	
2.4.	Smeđa signalizacija / intepretacijske ploče	160.316	15.000	9	
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	45.000	10.000	22	0,32%
1.	Sajmovi, izložbe, skupštine karnevalista i ostalo	10.000	10.000	100	
2.	Skupština karnevalista	35.000	0,00		
V.	V. INTERNI MARKETING	23.500	25.000	106	0,80%
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	23.500	25.000	106	
1.1.	Edukacija zaposleni	20.000	15.000	75	
1.2.	Edukacija subjekti javnog i privatnog sektora (radionice)	3.500	10.000	286	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	90.000	40.000	44	1,27%
1.	Baza fotografija i video materijala	50.000	30.000	60	
2.	Foto natječaj "Volim Samobor"	10.000	10.000	100	
3.	Dizajn prezentacijskih materijala TZ Samobor	30.000	0,00		
VII.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	22.500	25.500	113	0,81%
1.	Transfer boravišne pristojbe gradu 30%	22.500	25.500	113	

Pokrivanje manjka iz prethodne

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

358.716 126.573

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 2018. 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 2018. godinu Turističke zajednice grada Samobora stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

26

U Samoboru, 13.10.2017.

Direktorica Turističke zajednice grada Samobora

Martina Paladina dipl.oecc.