



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 2017. GODINU**

**Samobor, veljača 2018.**

Izvešće o radu direktorice i Turističkog ureda o izvršenju Programa rada i Finacijsko izvješće za 2017. godinu usvojeno na 22. sjednici Vijeća TZGS održanoj 20. ožujka 2018. godine, te na 9. sjednici Skupštine TZGS održanoj 25.4.2018. godine.

## 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
- VIII. Ostalo

### 3. Financijsko izvješće

- I. Prihodi
- II. Rashodi
- III. Rekapitalacija

## 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 2017. godine, ostvarene sukladno donesenom Programu rada i financijskom planu za 2017. 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 13.415 u dolascima i 31.380 u noćenjima, što je povećanje od 0,97% u dolascima i 13,05% u noćenjima u odnosu na 2016. godinu.

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

Država	Dolasci	Noćenja	Broj turista	Udio dolazaka	Udio noćenja	Udio turista
Hrvatska	5.173	15.637	5.183	38,56%	49,83%	38,55%
Njemačka	857	1.798	858	6,39%	5,73%	6,38%
Bugarska	1.340	1.628	1.340	9,99%	5,19%	9,97%
Bosna i Hercegovina	449	1.134	450	3,35%	3,61%	3,35%
Srbija	457	1.124	456	3,41%	3,58%	3,39%
Italija	530	968	533	3,95%	3,08%	3,96%
Austrija	401	696	409	2,99%	2,22%	3,04%
Francuska	331	655	332	2,47%	2,09%	2,47%
Slovenija	369	629	369	2,75%	2,00%	2,74%
Poljska	349	560	349	2,60%	1,78%	2,60%
Nizozemska	177	537	179	1,32%	1,71%	1,33%
SAD	162	481	162	1,21%	1,53%	1,20%
Makedonija	202	461	202	1,51%	1,47%	1,50%
Ostale azijske zemlje	319	451	321	2,38%	1,44%	2,39%
Mađarska	288	442	288	2,15%	1,41%	2,14%
Koreja, Republika	373	392	373	2,78%	1,25%	2,77%
Izrael	147	360	147	1,10%	1,15%	1,09%
Belgija	81	336	81	0,60%	1,07%	0,60%
Švicarska	144	303	144	1,07%	0,97%	1,07%
Ujedinjena Kraljevina	117	253	117	0,87%	0,81%	0,87%
Češka	186	242	186	1,39%	0,77%	1,38%
Rumunjska	86	207	86	0,64%	0,66%	0,64%
Kanada	62	201	62	0,46%	0,64%	0,46%
Španjolska	66	171	66	0,49%	0,54%	0,49%
Slovačka	103	139	104	0,77%	0,44%	0,77%
Australija	57	115	57	0,42%	0,37%	0,42%
Rusija	47	98	47	0,35%	0,31%	0,35%
Turska	19	97	20	0,14%	0,31%	0,15%
Danska	37	92	37	0,28%	0,29%	0,28%
Kina	34	91	34	0,25%	0,29%	0,25%
Indija	30	84	30	0,22%	0,27%	0,22%
Kosovo	40	81	40	0,30%	0,26%	0,30%
Ukrajina	32	80	32	0,24%	0,25%	0,24%
Švedska	46	70	46	0,34%	0,22%	0,34%
Crna Gora	32	68	32	0,24%	0,22%	0,24%
Litva	19	67	19	0,14%	0,21%	0,14%
Malta	15	57	15	0,11%	0,18%	0,11%
Norveška	45	56	45	0,34%	0,18%	0,33%
Argentina	13	54	13	0,10%	0,17%	0,10%
Novi Zeland	11	50	11	0,08%	0,16%	0,08%

Albanija	10	45	10	0,07%	0,14%	0,07%
Letonija	26	45	26	0,19%	0,14%	0,19%
Finska	12	43	12	0,09%	0,14%	0,09%
Grčka	22	33	22	0,16%	0,11%	0,16%
Brazil	7	32	7	0,05%	0,10%	0,05%
Estonija	12	32	12	0,09%	0,10%	0,09%
Ostale afričke zemlje	6	30	6	0,04%	0,10%	0,04%
Irska	16	23	16	0,12%	0,07%	0,12%
Tajvan, Kina	10	23	10	0,07%	0,07%	0,07%
Meksiko	11	19	11	0,08%	0,06%	0,08%
Lihtenštajn	5	18	5	0,04%	0,06%	0,04%
Bjelorusija	6	15	6	0,04%	0,05%	0,04%
Ostale europske zemlje	5	13	5	0,04%	0,04%	0,04%
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike	7	12	7	0,05%	0,04%	0,05%
Japan	4	8	4	0,03%	0,03%	0,03%
Ujedinjeni Arapski Emirati	1	7	1	0,01%	0,02%	0,01%
Čile	1	4	1	0,01%	0,01%	0,01%
Kazahstan	1	4	1	0,01%	0,01%	0,01%
Luksemburg	2	3	2	0,01%	0,01%	0,01%
Island	1	2	1	0,01%	0,01%	0,01%
Kuvajt	2	2	2	0,01%	0,01%	0,01%
Ostale zemlje Oceanije	1	1	1	0,01%	0,00%	0,01%
Ostale zemlje Sjeverne Amerike	1	1	1	0,01%	0,00%	0,01%
<b>Strani turisti:</b>	<b>8.242</b>	<b>15.743</b>	<b>8.261</b>	<b>61,44%</b>	<b>50,17%</b>	<b>61,45%</b>
<b>Domaći turisti:</b>	<b>5.173</b>	<b>15.637</b>	<b>5.183</b>	<b>38,56%</b>	<b>49,83%</b>	<b>38,55%</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>13.415</b>	<b>31.380</b>	<b>13.444</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

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
<b>Hoteli</b>	100
<b>Hostel</b>	82
<b>Privatni smještaj</b> (sobe, apartmani, planinarski domovi i dr.)	172
<b>UKUPNO:</b>	<b>354</b>

U 2017. nastavljene su marketinške aktivnosti u cilju povećanja fundusa raspoloživog dokumenta za daljnju distribuciju, napravili smo izmjene, dopune i redizajn brošura te otisnuli iste (brošura o Samoboru na 4 jezika, tursitička karta Parka prirode), osvojili smo nagrade te sudjelovali na raznim sajmovima, educirali zaposlenike ali i kolege iz privatnog sektora koji se bave gastronomijom i izradom suvenira.

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 i to do 31. srpnja 2017. godine.

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 2017. godini održane su 2 sjednice Skupštine TZGS, 4 sjednice 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 2017. 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 do 31. srpnja 2017. godine) 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 osnovnih škola i dječjih vrtića**

Svečana dodjela nagrada i priznanja u akciji Volim Samobor 2017., za izbor najbolje uređenog okoliša samoborskih osnovnih škola i dječjih vrtića, održala se 12. lipnja u Gradskoj vijećnici.

Novost ovogodišnje akcije je uključivanje dvorišta i vrtova samoborskih dječjih vrtića u akciju, s ciljem poticanja naših najmlađih sugrađana da od malih nogu brinu o svom okolišu i uče o važnosti uređenja društveno-javnog prostora.

TZ grada Samobora omogućila je školama i vrtićim nabavu biljaka i sadnica za uređenje okoliša u vrijednosti od 500 kn za matične škole i vrtiće i u vrijednosti od 250 kn za područne škole i vrtiće.

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

Priznanja su se dodijelila za najbolje uređene matične i područne škole, te za dječje vrtiće, a to su:

#### **Škole**

Matične:

1. mjesto: Osnovna škola Milana Langa - Bregana
2. mjesto: Osnovna škola Samobor
3. mjesto: Osnovna škola Mihaela Šiloboda - Sveti Martin pod Okićem

Područne:

1. mjesto: Osnovna škola Samobor - Celine
2. mjesto: Osnovna škola Bogumila Tonija – Mirnovec
3. mjesto: Osnovna škola Mihaela Šiloboda – Klake

#### **Dječji vrtići:**

1. mjesto Dječji vrtić Izvor - Mlinska
2. mjesto Dječji vrtić Grigor Vitez - Kovačićeva
3. mjesto Dječji vrtić Mali prijatelji

## 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 191. i priprema 192. Samoborski fašnik**

Glavni organizator manifestacije je TZ grada Samobora uz potporu Grada Samobora i trgovačkog društva Komunalac d.o.o. 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 192. godinu. Fašničke spelancije, smijeh, nastupe bogatih dječjih povorki i mjesnih odbora te izuzetnu zabavu.

Izveštaj za cjelokupnu organizaciju Samoborskog fašnika 2017. je usvojen na sjednici Vijeća Turističke zajednice 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 2017. i pripreme Fašnika 2018.



## **3. TOUR OF CROATIA**

Samobora je bio domaćin starta 6. etepe 3. Tour of Croatia, jedinstvenog projekta višednevne biciklističke utrke kategoriziranoj kao utrka prve kategorije od strane UCI-a, a koja je postala jedna od najznačajnijih biciklističkih utrka svjetskog kalendara, ali i zauzela visoko mjesto kao jedno od najbitnijih sportskih događanja u Republici Hrvatskoj.



Tour of Croatia održavao se je od 18.-23. travnja 2017. godine, a cijela utrka podijeljena je u 6 etapa. Grad Samobor bio je domaćin starta zadnje etape, točnije dana 23. travnja 2017. godine (nedelja).

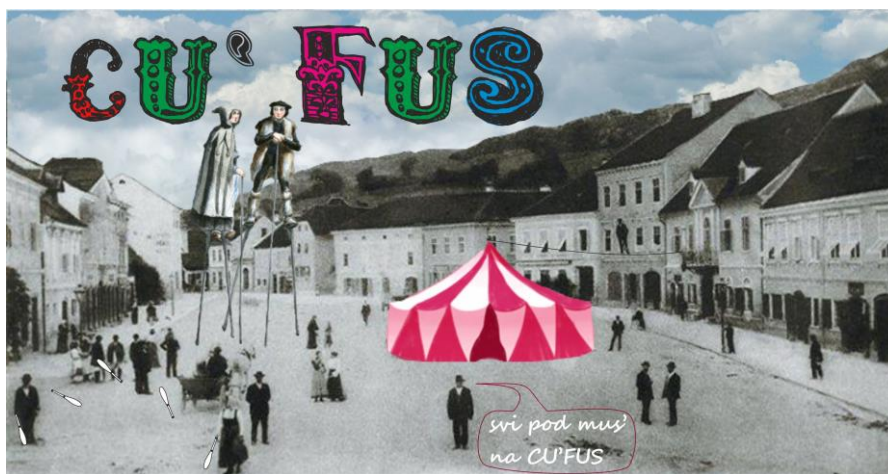
Događaj je to koji je podržan od strane Hrvatske turističke zajednice kao top događanje koja ostavrenim rezultatima kao povrat investicije za neke od partnera doseže impresivivan omjer od 1:31 u odnosu na uložena sredstva.

**Televizijski prijenos** Tour-a of Croatia plasiran je na svih 6 kontinenta i u preko 90 zemalja svijeta. Na taj način dostiže se velika promocija same destinacije, što u ovom slučaju donosi nemjerljivu promociju Samobora.

## CU'FUS

Turistička zajednica grada Samobora 2017. godine preuzima organizaciju manifestacije. Sedmi po redu, Cirkuski ulični festival u Samoboru (CU'FUS) trajao je od 18. do 21. svibnja. Program se održavao na **Trgu kralja Tomislava i u parku kod Samoborskog muzeja**.

CU'FUS nudi mnoštvo domaćih i međunarodnih uličnih predstava s područja cirkuske umjetnosti. Umjetnici koji su ove godine sudjelovali na CU'FUS-u, istražuju razne **sfere cirkusa** što uključuje eksperimentiranje s različitim novim medijima (glazba, suvremeni ples, mima, fizički teatar, digitalna umjetnost...). Na taj način se posjetiteljima Festivala pruža iskustvo suvremenih cirkuskih dostignuća. Neki od umjetnika bili su: **Irrwisch teatar (Austrija), Rogor cirkus (Slovenija), EIA (Španjolska), Cia Vaques (Španjolska), CirkoBalkana Kaos Cabaret (Balkan i šire), La belle Apocalypse (Francuska)** i mnogi, mnogi drugi...



## 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.



## ADVENT U SAMOBORU

Projekt je organiziran od strane TZGS-a, Grada Samobora, Poduzetničkog centra Samobor i trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Samobor i POU Samobor.

Od 1. do 31.12.2017. godine 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 trgovačkog društva Komunalac d.o.o. 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.



## OSTALE MANIFESTACIJE:

### 1. SAMOBORSKA BIKIKLIJADA

Prva Samoborska biciklijada održala se je 15. listopada 2017. godine, pod vodstvom našeg najboljeg biciklista i dobitnika ovogodišnje nagrade Grada Samobora, Filipa Turka. Okupljanje je bilo na glavnom samoborskom trgu, Trgu kralja Tomislava. Cilj biciklijade je promocija novih samoborskih biciklističkih ruta, a prva je na redu MTB ruta broj 1: Samobor - Veliki Dol – Samobor, duga 19 km i s 585 m uspona.

Organizator biciklijade je BBK Šišmiš Samobor uz podršku Turističke zajednice grada Samobora.

TZGS je također 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, Proletni sajam i Samoborsku salamijadu, Noćnu utrku grada Samobora, 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).



### III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

#### ONLINE KOMUNIKACIJA

Kroz internet oglašavanje te revidiranu i unaprijeđenu 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](http://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.

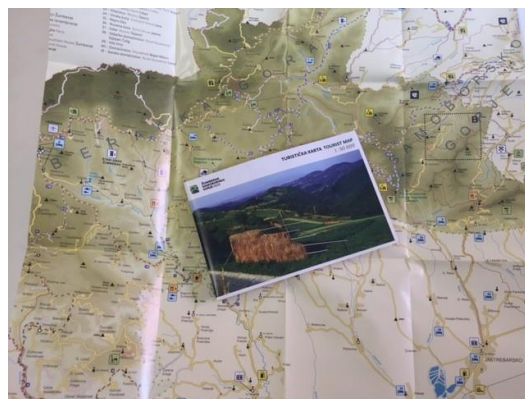
#### BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJALI

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 izmjenjena i dopunjena turistička karta Parka prirode s okolicom Samobora. Također, napravljene su izmjene, dopune i redizajn vodiča o Samoboru i okolici na 4 jezika, te je isti i otisnut.

Ove godine izdali smo dvojezičnu turističku kartu Samobora, koja sadrži 3 opisane šetnje, i to: šetnju s razgledavanjem, rekreativnu šetnju i dječju šetnju.

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.

## **TURISTIČKA SIGNALIZACIJA**

Zbog boljeg funkcioniranja sustava i lakšeg snalaženja turista i posjetitelja u destinaciji, TZGS je u 2017. godini postavila interpretacijske ploče, znakove turističke signalizacije kao i znakove za obilježavanje biciklističkih ruta.



## **IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI**

Sudjelovanje na sajmovima, kongresima i stručnim predavanjima i skupovima bitno je cijelokupno 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 Malom Lošinj, Sajmu INTERSTAS 2017. u Solinu, te na Skupštinama Hrvatske udruge karnevalista.

## **V. INTERNI MARKETING**

### **Edukacija zaposlenih**

Zaposlenice TZGS sudjelovale su na stručnom usavršavanju na Danima turizma u Malom Lošinj.

### **Edukacija subjekti javnog i privatnog sektora**

U cilju edukacije javnog i privatnog sektora organiziranja je stručna edukacija pod nazivom „Posebni oblici turizma: turizam doživljaja (gastronomija i izrada suvenira)“, koja se održala 13.10. u prostoru Zbirke Josipa Prudeusa pri OŠ Samobor.

## **VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA**

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

Tijekom godine raspisali smo foto natječaj „Volim Samobor“ za najbolju fotografiju prirodnih ljepota, kulturne i prirodne baštine te manifestacija na području grada Samobora. Svrha Natječaja je fotografijom prikazati Samobor kroz sva godišnja doba, te ga promovirati kao turističku destinaciju.

U suradnji s TZŽ postavili ciklo servisnu stanicu u Bregani.

## VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)

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

## VIII. OSTALO

Od 20. do 22. listopada TZ grada Samobora bila je domaćin jesenske Skupštine Hrvatske udruge karnevalista. Hrvatska udruga karnevalista osnovana je 1996. godine u Rijeci s ciljem afirmacije i promicanja nacionalne karnevalske baštine. Danas udruga broji pedeset članova, (gradova, općina, mjesta i karnevalskih udruga) od Cavtata do Buzeta i od Rijeke do Đakova. Skupštine Hrvatske udruge karnevalista održavaju se dva puta godišnje, svaki put u drugom hrvatskom gradu.

Sudjelovali smo na Međunarodnom sajmu turizma, filma i krajobraza INTERSTAS na kojem je Turistička zajednica grada Samobora osvojila posebno priznanje za film **SAMOBOR** u produkciji TZGS, kojeg je autor Ivan Mijić. Sajam se održao u Solinu, dana 10. studenoga 2017. godine.

### 3. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

#### I. PRIHODI

	Opis	Plan 2017 rebalans 19.10.2017.	Realizacija 31.12.2017.	Index
	<b>Prihodi</b>	<b>3.304.388</b>	<b>3.585.282</b>	<b>109</b>
<b>1</b>	<b>Prihodi od boravišne pristojbe</b>	<b>75.000</b>	<b>78.221</b>	<b>104</b>
<b>2</b>	<b>Prihodi od turističke članarine</b>	<b>750.000</b>	<b>806.615</b>	<b>108</b>
<b>3</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>1.195.416</b>	<b>1.205.416</b>	<b>101</b>
<b>3.1.</b>	<b>za programske aktivnosti</b>	<b>1.135.416</b>	<b>1.135.416</b>	<b>100</b>
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
3.1.9.	Grad Samobor - 26. Grand prix Croatia	10.000	10.000	100
3.1.10.	Grad Samobor- Smeđa signalizacija i biciklističke rute	62.916	62.916	100
3.1.11.	Grad Samobor - Majice Volim Samobor	10.000	10.000	100
<b>3.2.</b>	<b>za funkcioniranje turističkog ureda</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>
3.2.1.	Grad Samobor - subvencija za turističkog informatora	30.000	30.000	100
<b>3.3.</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>133</b>
3.3.2.	Prihodi od HTZ - natječaji (Biciklističke rute)	30.000	30.000	100
3.3.4.	Prihodi od TZŽŽ - interpretacijske ploče	-	10.000	
<b>4</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>614.645</b>	<b>825.703</b>	<b>134</b>
4.1.	Samoborski fašnik - prihodi od sponzorstava za manifestacije (tekuća godina)	240.000	235.452	98
4.2.	Prihodi od kamata	500	386	77
4.3.	Ostali prihodi (donacije)	5.000	5.000	100
4.4.	Samoborski fašnik - prihod od javnih površina	360.561	360.561	100
4.5.	Cufus - prihod od sponzorstva	8.584	2.400	28
4.6.	Samoborski fašnik - prihod od javnih površina (sljedeća godina)	-	221.904	

UKUPNI PRIHODI u 2017. planirani su u iznosu od 3.304.388 kn a u vremenu siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 3.585.282 kn što čini povećanje od 9%.

1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE planirani su u iznosu od 75.000 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 78.221 kn što čini povećanje od 4%.

2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE planirani su u iznosu od 750.000 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 806.615 kn što čini povećanje od 8%.

3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE/GRADA/DRŽAVNOG planirani su u iznosu od 1.195.416 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 1.205.416 kn što čini povećanje od 1%.

4. PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI planirani su u iznosu od 614.645 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 825.703 kn što čini povećanje od 34%. Povećanje se odnosi na jamčevine od zakupa javnih površina za Samoborski fašnik 2018. godine.

## II. RASHODI

Opis	Plan 2017.	Ostvareno	Index
<b>Rashodi</b>	<b>2.945.672</b>	<b>2.993.310</b>	<b>102</b>
I. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	640.800	652.031	102
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.836.456	1.878.582	102
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	287.416	283.567	99
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	45.000	43.733	97
V. INTERNI MARKETING	23.500	21.469	91
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	90.000	90.462	101
VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	22.500	23.466	104

UKUPNI RASHODI u 2017. godini planirani su u iznosu od 2.945.672 kn a u razdoblju siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 2.993.310 kn, što čini povećanje rashoda za 2%.

1. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI planirani su u iznosu od 640.800 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 652.031 kn što čini povećanje od 2%.

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI planirani su u iznosu od 1.836.456 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 1.878.582 kn što čini povećanje od 2%.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI planirani su u iznosu od 287.416 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 283.567.632 kn što čini smanjenje rashoda od 1%.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI planirani su u iznosu od 45.000 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 43.733 kn što čini smanjenje rashoda od 3%.

5. INTERNI MARKETING planirani su u iznosu od 23.500 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 21.469 kn što čini smanjenje rashoda manje od 9%.

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA planirani su u iznosu od 90.000 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 90.462 kn što čini povećanje rashoda za manje od 1%.

7. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%) planirani su u iznosu od 22.500 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 23.466 kn što čini povećanje rashoda za od 4%, jer je isti prihod povećan za 4%.



Opis	Plan 2017.	Ostvareno	Index
<b>I. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI</b>	<b>640.800</b>	<b>652.031</b>	<b>102</b>
<b>1.RASHODI ZA RADNIKE</b>	<b>420.000</b>	<b>433.816</b>	<b>103</b>
1.1.Izdaci za zaposlene (neto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	420.000	433.816	103

ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI u 2017. godini planirani su u iznosu od 640.800 kn a u razdoblju siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 652.031 kn, što čini povećanje rashoda za 2%.

1. RASHODI ZA RADNIKE planirani su u iznosu od 420.000 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 433.816 kn što čini povećanje od 3%. Isti se odnose na konačni obračun plaća djelatnika kao i sve poreze i doprinose.

Opis	Plan 2017.	Ostvareno	Index
<b>2.RASHODI UREDA</b>	<b>190.800</b>	<b>189.827</b>	<b>99</b>
<b>2.1.Materijalni izdaci:</b>	<b>47.000</b>	<b>52.929</b>	<b>113</b>
2.1.1.Materijal (čišćenje, uredski, tekuće, i investiciono održavanje)	7.000	6.735	96
2.1.2.Energija, režije	40.000	46.194	115
<b>2.2.Izdaci za usluge :</b>	<b>88.400</b>	<b>86.485</b>	<b>98</b>
2.2.1.Prijevozne usluge ( taxi, rent a car, pošta, ostalo)	7.000	6.960	99
2.2.2.Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, uređenje)	8.000	7.119	89
2.2.3.Uređenje ureda	7.000	7.018	100
2.2.4.Usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	5.400	5.400	10
2.2.5.Intelektuane usluge (vođenje knjiga, rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, ostalo)	50.000	51.604	103
2.2.6.Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, čuvanje imovine)	7.000	5.934	85
2.2.7.Ostale usluge (sistematski pregled, ostalo)	4.000	2.450	61
<b>2.3.Osnovna sredstva - amortizacija</b>	<b>5.000</b>	<b>3.027</b>	<b>61</b>
<b>2.4.Nematerijalni izdaci</b>	<b>48.400</b>	<b>45.544</b>	<b>94</b>
2.4.1.Dnevnice i putni izdaci	10.000	9.234	92
2.4.2.Nadoknade izdataka zaposlenima	13.400	12.500	93
2.4.3.Reprezentacija	10.000	8.826	88
2.4.4.Ostali izdaci (bank. Usluge, pretplata, članarine, stručna literatura, ostalo)	15.000	14.984	100
<b>2.5.Sitni inventar</b>	<b>2.000</b>	<b>1.842</b>	<b>92</b>

2. RASHODI UREDA planirani su u iznosu od 190.800 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 189.827 kn što čini smanjenje od 1%.

Stavka 2.1.2. Energija i režije rashodovno je ostvarila povećanje od 15% zbog poskupljenja električne energije kao i povećane potrošnje tijekom Adventa u Samoboru.

Opis	Plan 2017.	Ostvareno	Index
<b>3.RASHODI ZA RADNIKE (od subvencija)</b>	<b>30.000</b>	<b>28.388</b>	<b>95</b>
3.1.Izdaci za zaposlene od subvencije Grada Samobora (neto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	30.000	28.388	95

3. RASHODI ZA RADNIKE (OD SUBVENCIJA) planirani su u iznosu od 30.000 kn, a u vremenu siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 28.388 kn što čini smanjenje rashoda od 5%, a isto je ostvareno zbog konačnog obračuna plaća i svih pripadajućih poreza i doprinosa.

Opis	Plan 2017.	Ostvareno	Index
<b>II. DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.836.456</b>	<b>1.878.582</b>	<b>102</b>
<b>1.Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>12.000</b>	<b>11.494</b>	<b>96</b>
<b>1.1.Projekt Volim Hrvatsku:</b>	<b>12.000</b>	<b>11.494</b>	<b>96</b>
1.1.2.Ja volim Samobor (Samobor mladima - uređenje okućnica škola i vrtića)	12.000	11.494	96

DIZAJN VRIJEDNOSTI u 2017. godini planirani su u iznosu od 1.836.456 kn a u razdoblju siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 1.878.582 kn, što čini povećanje rashoda za 2%.

POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA/OPĆINE/MJESTA u 2017. godini planirano je u iznosu od 12.000 kn a u razdoblju siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 11.494 kn, što čini smanjenje za manje 4%.

Opis	Plan 2017.	Ostvareno	Index
<b>2.MANIFESTACIJE:</b>	<b>1.824.456</b>	<b>1.867.088</b>	<b>102</b>
<b>2.1.Kulturno-zabavne:</b>	<b>1.618.356</b>	<b>1.659.535</b>	<b>103</b>
2.1.1.Samoborski Fašnik - tekuća godina	1.419.856	1.434.035	101
2.1.2.Samoborski fašnik - sljedeća godina	-	30.542	
2.1.3.Doček Nove 2017. godine (sredstva Grada Samobora)	62.500	62.500	100
2.1.4.Dan grada Samobora	4.000	4.483	112
2.1.5.Doček Nove 2018. godine	20.000	20.506	103
2.1.6.Cufus	62.000	61.989	100
2.1.7.Ljeto u Samoboru	20.000	19.493	97
2.1.8.Advent u Samoboru	30.000	25.987	87
<b>2.4.Potpore manifestacijama (suorganizacija manifestacija, ostali promotivni projekti)</b>	<b>206.100</b>	<b>207.553</b>	<b>101</b>
2.4.1.Pressclipping	4.000	3.591	90
2.4.2.Majice Volim Samobor – SSŠ	12.000	11.723	98
2.4.3. Tour of Croatia	150.000	150.000	100
2.4.4.Ostale potpore	20.000	22.293	111
2.4.5. Grand prix Croatia (sredstva Grad Samobor)	10.000	9.905	99
2.4.6. Majice Volim Samobor (sredstva Grad Samobor)	10.100	10.041	99

MAINIFESTACIJE u 2017. godini planirani su u iznosu od 1.824.456 kn a u razdoblju siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 1.867.088 kn, što čini povećanje rashoda za 2%.

Stavka 2.1.2. Samoborski fašnik – sljedeća godina ostvaren je rashod jer je u 2017. godini ostvaren i prihod za manifestaciju koja se održava u sljedećoj godini.

Opis	Plan 2017.	Ostvareno	Index
<b>III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>287.416</b>	<b>283.567</b>	<b>99</b>
<b>1.ONLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.086</b>	<b>100</b>
<b>1.1.Internet oglašavanje:</b>	<b>50.000</b>	<b>50.086</b>	<b>100</b>
1.1.8.Internet oglašavanje - opće	25.000	25.086	100
1.1.9.Dizajn i marketing na socijalnim mrežama	20.000	20.000	100
1.1.10. Internet oglašavanje - udruženo	5.000	5.000	100

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI u 2017. godini planirani su u iznosu od 287.416 kn a u razdoblju siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 283.567 kn, što čini smanjenje rashoda za 1%.

1.ONLINE KOMUNIKACIJE u 2017. godini planirani su iznosu od 50.000 kn a u razdoblju od siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 50.086 kn.

Opis	Plan 2017.	Ostvareno	Index
<b>2.OFFLINE KOMUNIKACIJE</b>	<b>237.416</b>	<b>233.481</b>	<b>98</b>
<b>2.1.Opće oglašavanje</b>	<b>15.000</b>	<b>11.925</b>	<b>80</b>
2.1.1.Opće oglašavanje	15.000	11.925	80
<b>2.2.Brošure i ostali tiskani materijali:</b>	<b>36.000</b>	<b>35.685</b>	<b>99</b>
2.2.1.Turistički plan grada	6.000	5.548	92
2.2.2.Tisak vodiča Samobora i okolice (4 jezične varijante)	10.000	10.001	100
2.2.7.Tisak karte Samoborske okolice	10.000	9.698	97
2.2.10.Brošura ja volim Samobor	10.000	10.438	104
<b>2.3.Suveniri i promo materijali:</b>	<b>26.100</b>	<b>25.590</b>	<b>98</b>
2.3.1.Olovke	2.000	2.000	100
2.3.2.Majice	5.000	4.960	99
2.3.3.Vrećice	4.100	4.097	100
2.3.5.Ostalo	15.000	14.533	97
<b>2.4.Smeđa signalizacija i označavanje biciklističkih ruta</b>	<b>160.316</b>	<b>160.281</b>	<b>100</b>
Vlastita sredstva	67.400	67.365	100
Grad Samobor	62.916	62.916	100
HTZ - natječaj	30.000	30.000	100

1.OFFLINE KOMUNIKACIJE u 2017. godini planirani su u iznosu od 237.416 kn a u razdoblju od siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 233.481 kn, što čini smanjenje rashoda od 2%.

Opis	Plan 2017.	Ostvareno	Index
<b>IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>45.000</b>	<b>43.733</b>	<b>97</b>
1.Sajmovi, izložbe, skupštine karnevalista i ostalo	18.000	6.874	69
2. Skupština karnevalista	35.000	36.859	105

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI u 2017. godini planirani su u iznosu od 45.000 kn a u razdoblju siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 43.733 kn.

<i>Opis</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>Ostvareno</i>	<i>Index</i>
<b>V. INTERNI MARKETING</b>	<b>23.500</b>	<b>21.469</b>	<b>91</b>
<b>1.Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)</b>	<b>23.500</b>	<b>21.469</b>	<b>91</b>
1.1.Edukacija zaposleni	20.000	17.969	90
1.2.Edukacija subjekti javnog i privatnog sektora (radionice)	3.500	3.500	100

INTERNI MARKETING u 2017. godini planirani su u iznosu od 23.500 kn a u razdoblju siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 21.469 kn, što čini smanjenje rashoda za 9%.

<i>Opis</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>Ostvareno</i>	<i>Index</i>
<b>VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>90.000</b>	<b>90.462</b>	<b>101</b>
1. Baza fotografija i video materijala	50.000	50.357	101
2.Foto natječaj „Volim Samobor“	10.000	10.105	101
3. Dizajn prezentacijskih materijala TZ Samobor	30.000	30.000	100

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA u 2017. godini planirani su u iznosu od 90.000 kn a u razdoblju siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 90.462 kn, što čini povećanje rashoda za 1%.

<i>Opis</i>	<i>Plan 2017.</i>	<i>Ostvareno</i>	<i>Index</i>
<b>VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)</b>	<b>22.500</b>	<b>23.466</b>	<b>104</b>
1. Transfer boravišne pristojbe gradu 30%	22.500	23.466	104

TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU u 2017. godini planirani su u iznosu od 22.500 kn a u razdoblju siječanj-prosinac 2017. ostvareni su u iznosu od 23.466 kn, što čini povećanje rashoda za 4%, dok su isti prihodi povećani za 4%.

### III. REKAPITUALCIJA

UKUPNI PRIHODI	3.585.282 kuna
UKUPNI RASHODI	2.993.310 kuna

---

RAZLIKA 591.972 kuna

U 2017. godini Turistička zajednica grada Samobora ostvarila je ukupan prihod od 3.585.282 kune i rashod od 2.993.310 kuna. Razlika iznosi 591.972 kune koja se prenosi u sljedeću godinu.

Ukupan višak u 2017. godini bit će utrošen u sljedećoj godini za tekuće poslovanje Turističke zajednice grada Samobora te kao sredstva pričuve.

Martina Paladina  
Direktorica TZ Samobor