

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA (REBALANSA) FINANCIJSKOG PLANA
TURISTIČKE ZAJEDNICA GRADA SAMOBORA ZA 2015. GODINU**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	REBALANS PLANA 2015.	indeks <u>REBALANS PLANA</u> PLAN
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	65.000,00	65.000,00	100
2.	Prihodi od turističke članarine	700.000,00	820.000,00	117
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog za programske aktivnosti	819.500,00	979.425,00	120
3.1.	3.1.1. Zagrebačka županija - Samoborski fašnik	80.000,00	90.000,00	113
	3.1.2. HTZ-TZZŽ-MINT Samoborski fašnik	0,00	10.000,00	
	3.1.3. Grad Samobor - Samoborski fašnik tekuća godina	600.000,00	544.125,00	91
	3.1.4. Grad Samobor - Samoborski fašnik sljedeća godina	60.000,00	100.000,00	167
	3.1.5. Sufinanciranje TIC-a/projekata (Ugovor boravišna)	19.500,00	0,00	0
	3.1.6. HTZ Samoborski fašnik	0,00	40.000,00	
	3.1.7. Grad Samobor - Doček Nove 2015. godine	0,00	70.300,00	
	3.1.8. Grad Samobor - Doček Nove 2016. godine	0,00	50.000,00	
	3.2. za funkcioniranje turističkog ureda	60.000,00	45.000,00	75
	3.2.2. Grad Samobor - subvencija za turističkog informatora	60.000,00	45.000,00	75
	3.3. Ostali prihodi	0,00	30.000,00	
	3.3.1. HTZ - prihodi od oglašavanja	0,00	30.000,00	
4.	Prihodi od drugih aktivnosti	259.982,00	548.898,47	211
	4.1. Samoborski fašnik - prihodi od sponzorstava za manifestacije (tekuća godina)	100.000,00	114.022,26	114
	4.2. Samoborski fašnik - prihod od sponzorstva (sljedeća godina)	80.000,00	40.000,00	50
	4.3. Samoborski fašnik - višak prihoda iz prethodne godine	74.982,00	0,00	0
	4.4. Prihodi od kamata	0,00	850,00	
	4.5. Ostali prihodi	5.000,00	2.700,96	54
	4.6. Samoborski fašnik - prihod od javnih površina	0,00	391.325,25	
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	280.000,00	298.579,05	107
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.124.482,00	2.711.902,52	128

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015.	PLAN 2015.	indeks <u>REBALANS PLANA</u> PLAN
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	637.800,00	610.590,84	96
1.	RASHODI ZA RADNIKE	360.000,00	360.000,00	100
	1.1. Izdaci za zaposlene (netto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	360.000,00	360.000,00	100
2.	RASHODI UREDA	217.800,00	202.306,81	93
	2.1. Materijalni izdaci:	67.000,00	67.000,00	100
	2.1.1. Materijal (čišćenje, uredski, tekuće, i investiciono održavanje)	7.000,00	7.000,00	100
	2.1.2. Energija, režije	60.000,00	60.000,00	100
	2.2. Izdaci za usluge :	73.000,00	69.106,81	95
	2.2.1. Prijevozne usluge (taxi, rent a car, pošta, ostalo)	5.000,00	3.000,00	60
	2.2.2. Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, uređenje)	8.000,00	8.000,00	100

2.2.3.	Uređenje ureda	10.000,00	8.106,81	81
2.2.4.	Usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	5.000,00	5.000,00	100
2.2.5.	Intelektuane usluge (vođenje knjiga, rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, ostalo)	35.000,00	35.000,00	100
2.2.6.	Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, čuvanje imovine)	7.000,00	7.000,00	100
2.2.7.	Ostale usluge (sistematski pregled, ostalo)	3.000,00	3.000,00	100
2.3.	Osnovna sredstva - amortizacija	20.000,00	20.000,00	100
2.4.	Nematerijalni izdaci	55.800,00	44.200,00	79
2.4.1.	Dnevnice i putni izdaci	12.000,00	8.500,00	71
2.4.2.	Nadoknade izdataka zaposlenima	14.800,00	10.700,00	72
2.4.3.	Reprezentacija	19.000,00	15.000,00	79
2.4.4.	Ostali izdaci (bank. Usluge, pretplata, članarine, stručna literatura, ostalo)	10.000,00	10.000,00	100
2.5.	Sitni inventar	2.000,00	2.000,00	100
3.	RASHODI ZA RADNIKE (od subvencija)	60.000,00	48.284,03	80
3.1.	Izdaci za zaposlene od subvencije Grada Samobora (neto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	60.000,00	48.284,03	80
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.059.982,00	1.427.414,82	135
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	19.000,00	17.300,00	91
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku:			
1.1.1.	Najokućnica (predakcija Zeleni cvijet)	6.000,00	5.000,00	83
1.1.2.	Ja volim Samobor (Samobor mladima - uređenje okućnica škola)	8.000,00	7.300,00	91
1.1.3.	Novi turistički proizvod	5.000,00	5.000,00	100
2.	MANIFESTACIJE:	1.040.982,00	1.410.114,82	135
2.1.	Kulturno-zabavne:	954.982,00	1.356.114,82	142
2.1.1.	Samoborski Fašnik - tekuća godina	859.982,00	1.143.028,99	133
2.1.2.	Samoborski fašnik - sljedeća godina	60.000,00	100.000,00	167
2.1.3.	Doček Nove 2015. godine	30.000,00	80.585,83	269
2.1.4.	Dan grada Samobora	5.000,00	2.500,00	50
2.1.5.	Doček Nove 2016. godine	0,00	30.000,00	
2.2.	Ekološke manifestacije:	4.000,00	4.000,00	100
2.2.1.	Dan planeta zemlje	4.000,00	2.352,00	59
2.3.	Ostale manifestacije	10.000,00	10.000,00	100
2.4.	Potpore manifestacijama (suorganizacija manifestacija, ostali promotivni projekti):	40.000,00	40.000,00	100
2.5.	Ostali promotivni projekti	22.000,00	0,00	0
3.	Novi proizvodi (Gastronomija i kultura - vikend događanje)	10.000,00	0,00	0
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	187.000,00	132.750,00	71
1.	ONLINE KOMUNIKACIJE	19.000,00	35.000,00	184
1.1.	Internet oglašavanje:	19.000,00	35.000,00	184
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	6.000,00	0,00	0
1.2.1.	Unapređenje postojećih stranica	6.000,00	0,00	0
1.2.2.	Izrada tematskih tura/vodiča-dodatak postojećem webu	5.000,00	0,00	0
1.2.3.	Interaktivni kiosk (promidžba, rad na programu)	2.000,00	0,00	0

1.2.4.	Unapređenje društvenih on- line komunikacija (web, društvene mreže, aplikacije, oglasi)	10.000,00	0,00	0
1.2.5.	Redizajn / Izrada nove web stranice	0,00	35.000,00	
2.	OFFLINE KOMUNIKACIJE	148.000,00	94.375,00	64
2.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	20.000,00	20.000,00	100
2.2.	Brošure i ostali tiskani materijali:	92.000,00	62.000,00	67
2.2.1.	Turistički plan grada Samobora	15.000,00	6.000,00	40
2.2.2.	Redizajn vodiča grada Samobora	20.000,00	20.000,00	100
2.2.3.	Tisak vodiča Samobora i okolice (4 jezične varijante)	25.000,00	25.000,00	100
2.2.4.	Tisak letaka Grad Samobor (granični prijelaz-HR/ENGL)	2.000,00	0,00	0
2.2.5.	Samoborskog gurmanskog vodiča HR/ENG	15.000,00	0,00	0
2.2.6.	Kontinentalna Hrvatska - zajednički projekti	4.000,00	4.000,00	100
2.2.7.	Tisak Male samoborske kuharice	4.000,00	0,00	0
2.2.8.	Ostali tiskani materijali (kalendar događanja/letak za advent	7.000,00	7.000,00	100
2.3.	Suveniri i promo materijali:	16.000,00	9.000,00	56
2.3.1.	Olovke	1.000,00	0,00	0
2.3.2.	Majice	5.000,00	0,00	0
2.3.3.	Vrećice	5.000,00	4.000,00	80
2.3.4.	Pokloni, reprezentacija medijima	4.000,00	4.000,00	100
2.3.5.	Ostalo	1.000,00	1.000,00	100
3.	Smeđa signalizacija / Interpretacijske ploče	20.000,00	3.375,00	17
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	12.000,00	9.000,00	75
1.	Sajmovi, izložbe, skupštine karnevalista i ostalo	12.000,00	9.000,00	75
V.	INTERNI MARKETING	18.000,00	16.630,00	92
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)			
1.1.	Edukacija zaposleni	10.000,00	8.500,00	85
1.2.	Edukacija subjekti javnog i privatnog sektora (radionice)	4.000,00	4.073,00	102
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet (okrugli stolovi, panel diskusije)	4.000,00	4.057,00	101
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	10.000,00	10.000,00	100
1.	Marketinška infrastruktura	10.000,00	10.000,00	100
VII.	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	19.500,00	19.500,00	100
	SVEUKUPNO RASHODI	1.944.282,00	2.225.885,66	114
	PRIENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	180.200,00	486.016,86	270