

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SAMOBORA
OIB:87714603967

II. Izmjene i dopune Programa rada i finansijskog plana za 2021. godinu (rebalans)

POZICIJA	KONTO	OPIS POZICIJE	PLAN I. IZMJENE	IZMJENA	PLAN II. IZMJENE
PRIHODI			1.621.141,75	669.368,75	2.290.510,50
1.Izvorni prihodi			785.000,00	87.000,00	872.000,00
			785.000,00	87.000,00	872.000,00
P110	33	1.1.Turistička pristojba	35.000,00	27.000,00	62.000,00
P120	32	1.2.Članarina	750.000,00	60.000,00	810.000,00
2.Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna			400.000,00	413.793,75	813.793,75
			400.000,00	413.793,75	813.793,75
P210	35	2.1.Grad Samobor	350.000,00	393.793,75	743.793,75
P220	35	2.2.Zagrebačka županija	50.000,00	20.000,00	70.000,00
3.Prihodi od sustava turističkih zajednica			120.651,08	0,00	120.651,08
			120.651,08	0,00	120.651,08
P310	37	3.1.Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu	120.651,08	0,00	120.651,08
P320	37	3.2.Fond za projekte udruženih turističkih zajednica	0,00	0,00	0,00
4.Prihodi iz EU fondova			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
P400	35	4.Prihodi iz EU fondova	0,00	0,00	0,00
5.Prihodi od gospodarske djelatnosti			40.000,00	169.031,00	209.031,00
			40.000,00	169.031,00	209.031,00
P500	31	5.1. Prihodi od gospodarske djelatnosti	40.000,00	169.031,00	209.031,00
6. Preneseni prihodi iz prethodne godine			274.490,67	0,00	274.490,67
			274.490,67	0,00	274.490,67
P600		6. Preneseni prihodi iz prethodne godine	274.490,67	0,00	274.490,67
7.Ostali prihodi			1.000,00	-456,00	544,00
			1.000,00	-456,00	544,00

RASHODI				1.621.141,75	669.368,75	2.290.510,50
1.ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE				5.000,00	-385,00	4.615,00
				5.000,00	-385,00	4.615,00
R110	42	1.1.Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata		0,00	0,00	0,00
R120	42	1.2.Istraživanje i analiza tržišta		0,00	0,00	0,00
R130	42	1.3.Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti		5.000,00	-385,00	4.615,00
2.RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA				724.000,00	787.400,16	1.511.400,16
2.1 -->				6.000,00	0,00	6.000,00
R210	42	2.1.Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda		5.000,00	0,00	5.000,00
R220	42	2.2.Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda		1.000,00	0,00	1.000,00
2.3.PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA				688.000,00	800.400,16	1.488.400,16
R231	42	2.3.1. Javni poziv za sufinanciranje turističkih manifestacija Grada Samobora		180.000,00	0,00	180.000,00
R232	42	2.3.2.Samoborski fašnik		147.000,00	33.000,00	180.000,00
R233	42	2.3.3. Ljeto u Samoboru		181.000,00	1.300,00	182.300,00
R234	42	2.3.4. In Cultura Veritas		5.000,00	-5.000,00	0,00
R235	42	2.3.5. Dan grada		5.000,00	1.100,16	6.100,16
R236	42	2.3.6. Božićna priča i Doček nove godine (Advent u Samoboru)		70.000,00	770.000,00	840.000,00
R237	42	2.3.7. CRO Race 2021.		100.000,00	0,00	100.000,00
2.4 -->				30.000,00	-13.000,00	17.000,00
R240	42	2.4.Turistička infrastruktura		0,00	0,00	0,00
R250	42	2.5.Podrška turističkoj industriji		30.000,00	-13.000,00	17.000,00
3.KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE				206.000,00	-68.603,00	137.397,00
3.1 -->				60.000,00	-43.528,00	16.472,00
R310	42	3.1.Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice		45.000,00	-33.000,00	12.000,00
R320	42	3.2.Suradnja s organizatorima putovanja		15.000,00	-10.528,00	4.472,00
3.3.KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA				36.000,00	-6.275,00	29.725,00
R331	42	3.3.1.Tiskani materijali - reprint i distribucija		15.000,00	-3.375,00	11.625,00
R332	42	3.3.2.Ostali tiskani materijali		15.000,00	0,00	15.000,00
R333	42	3.3.3.Suvenirni i ostali promo materijali		6.000,00	-2.900,00	3.100,00
3.4.INTERNETSKE STRANICE				35.000,00	-5.200,00	29.800,00
R341	42	3.4.1.Optimalizacija sustava i unaprjeđenja		20.000,00	9.800,00	29.800,00
R342	42	3.4.2.Održavanje sadržaja na internet stranici		15.000,00	-15.000,00	0,00
3.5 -->				75.000,00	-13.600,00	61.400,00
R350	42	3.5.Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka		15.000,00	-10.000,00	5.000,00
R360	42	3.6.Turističko-informativne aktivnosti		60.000,00	-3.600,00	56.400,00
4.DESTINACIJSKI MENADŽMENT				21.000,00	-21.000,00	0,00
				21.000,00	-21.000,00	0,00
R410	42	4.1.Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor		1.000,00	-1.000,00	0,00
R420	42	4.2.Upravljanje kvalitetom u destinaciji		0,00	0,00	0,00
R430	42	4.3.Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša		20.000,00	-20.000,00	0,00
5.ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA				1.000,00	200,00	1.200,00
				1.000,00	200,00	1.200,00
R510	42	5.1.Međunarodne strukovne i sl. organizacije		0,00	0,00	0,00
R520	42	5.2.Domaće strukovne i sl. organizacije		1.000,00	200,00	1.200,00
6.ADMINISTRATIVNI POSLOVI				663.900,00	-31.971,61	631.928,39
6.1 -->				414.000,00	0,00	414.000,00
R610	41	6.1.Plaće		414.000,00	0,00	414.000,00
6.2.MATERIJALNI TROŠKOVI				239.900,00	-21.971,61	217.928,39
6.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE				10.000,00	-10.000,00	0,00
R650	42	6.3.Tijela turističke zajednice		10.000,00	-10.000,00	0,00
7.REZERVA				241,75	3.728,20	3.969,95
7.REZERVA				241,75	3.728,20	3.969,95
R700	42	7.0 Rezerva		241,75	3.728,20	3.969,95

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ:

P110	33	1.1. Turistička pristojba	62.000,00
Navedeno povećanje planirano je sukladno trenutnom izvršenju.			
P120	32	1.2. Članarina	810.000,00
Navedeno povećanje planirano je sukladno trenutnom izvršenju.			
P210	35	2.1. Grad Samobor	743.793,75
Navedeno povećanje revidirano je zbog sufinanciranja manifestacije Advent u Samoboru 2021..			
P220	35	2.2. Zagrebačka županija	70.000,00
Navedeno povećanje revidirano je zbog većeg iznosa sufinanciranja manifestacija nego što je planirano.			
P500	31	5.1. Prihodi od gospodarske djelatnosti	209.031,00
Navedeno povećanje odnosi se na prihode od sponzorstvu i javnih površina za manifestaciju "Advent u Samoboru 2021".			
	36	7. Ostali prihodi	544,00
Navedeno se odnosi na ispravak po početnom stanju.			
R130	42	1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	4.615,00
Iznos je revidiran s obzirom na ukupne ostvarene troškove.			
R232	42	2.3.2. Samoborski fašnik	180.000,00
Iznos je revidiran s obzirom na ukupne ostvarene troškove za manifestaciju.			
R233	42	2.3.3. Ljeto u Samoboru	182.300,00
Iznos je revidiran s obzirom na ukupne ostvarene troškove za manifestaciju.			
R234	42	2.3.4. In Cultura Veritas	0,00
Iznos je revidiran obzirom da se rashod neće ostvariti.			
R235	42	2.3.5. Dan grada	6.100,16
Iznos je revidiran s obzirom na ukupne ostvarene troškove za manifestaciju.			
R236	42	2.3.6. Božićna priča i Doček nove godine	840.000,00
Radi povećanja kvalitete manifestacije, predlažu se dodatnja ulaganja u program manifestacije, u cilju jačanja pozicije na tržištu i prepoznatljivosti.			
R250	42	2.5. Podrška turističkoj industriji	17.000,00
Iznos je revidiran s obzirom na ukupne ostvarene troškove.			
R310	42	3.1. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	12.000,00
Iznos je revidiran s obzirom na ukupne ostvarene troškove.			
R320	42	3.2. Suradnja s organizatorima putovanja	4.472,00
Iznos je revidiran s obzirom na ukupne ostvarene troškove.			
R331	42	3.3.1. Tiskani materijali - reprint i distribucija	11.625,00
Iznos je revidiran s obzirom na ukupne ostvarene troškove.			
R333	42	3.3.3. Suvenir i ostali promo materijali	3.100,00
Iznos je revidiran s obzirom na ukupne ostvarene troškove.			
R341	42	3.4.1. Optimalizacija sustava i unapređenja	29.800,00
Navedeno povećanje planira se u cilju ispunjenja svih predviđenih aktivnosti, sukladno Planu rada za 2021. godinu.			
R342	42	3.4.2. Održavanje sadržaja na internet stranici	0,00
Iznos je revidiran obzirom da se rashod neće ostvariti.			
R350	42	3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	5.000,00
Iznos je revidiran s obzirom na ukupne ostvarene troškove.			
R360	42	3.6. Turističko-informativne aktivnosti	56.400,00
Iznos je revidiran s obzirom na ukupne ostvarene troškove.			
R520	42	5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije	1.200,00
Iznos je revidiran s obzirom na ukupne ostvarene troškove.			
6.2. MATERIJALNI TROŠKOVI			217.928,39
Iznos je revidiran s obzirom na ukupne ostvarene troškove.			
R700	42	7.0 Rezerva	3.969,95
Navedeno je revidirano s ukupnim planiranim prihodima i rashodima.			