

	Mjesto prihoda/ rashoda	Opis	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018 I dopuna	Realizacija 30.09.2018.	Index Realizacija/ Plan 2018
		Prihodi	3.304.388	3.286.580	3.113.177	2.806.023	85
1.	P1	Prihodi od boravišne pristojbe	75.000	85.000	85.000	64.726	76
2.	P2	Prihodi od turističke članarine	750.000	750.000	900.000	738.852	99
3.	P3	Prihodi iz proračuna grada / županije / državnog	1.195.416	1.147.500	1.100.000	975.000	85
3.1.	P3-31	za programske aktivnosti	1.135.416	1.107.500	1.100.000	975.000	88
3.1.1.	P3-311	Zagrebačka županija - Samoborski fašnik	90.000	90.000	90.000		-
3.1.2.	P3-313	Grad Samobor - Samoborski fašnik tekuća godina	700.000	700.000	700.000	700.000	100
3.1.3.	P3-314	HTZ Samoborski fašnik	50.000	50.000	60.000	60.000	120
3.1.4.	P3-315	Grad Samobor - Doček Nove godine	62.500	62.500	37.500	37.500	60
3.1.5.	P3-317	Grad Samobor - Cufus	30.000	30.000	30.000	30.000	100
3.1.6.	P3-318	Grad Samobor-Tour of Croatia	120.000	120.000	120.000	120.000	100
3.1.7.	P3-3110	Grad Samobor - 27. Grand prix Croatia	10.000	5.000	7.500	7.500	150
3.1.8.	P3-3112	Grad Samobor - Smeđa signalizacija i biciklističke rute	62.916	0,00	0,00		
3.1.8.	P3-3114	Grad Samobor - Majice Volim Samobor	10.000	0,00	0,00		
3.1.9.	P3-3113	Grad Samobor za programske aktivnosti	-	30.000	35.000		-
3.1.10.	P3-3111	Grad Samobor - Jurjevski krijes	-	20.000	20.000	20.000	100
3.2.	P3-32	za funkcioniranje turističkog ureda	30.000	0,00	0,00	0,00	
3.2.1.	P3-321	Grad Samobor - subvencija za turističkog informatora	30.000	0,00	0,00	0,00	
3.3.	P3-33	Ostali prihodi	30.000	40.000	-	-	-
3.3.1.	P3-331	Prihodi od MINT-a - natječaji	-	20.000	-	-	-
3.3.2.	P3-332	Prihodi od HTZ - natječaji	30.000	20.000	-	-	-
4.	P4	Prihodi od drugih aktivnosti	614.645	578.500	358.850	358.118	62
4.1.	P4-41	Samoborski fašnik - prihodi od sponzorstava	240.000	220.000	198.000	197.891	90
4.2.	P4-42	Prihodi od kamata	500	500	500	138	28
4.3.	P4-43	Ostali prihodi (donacije)	5.000	5.000	-	-	-
4.4.	P4-44	Samoborski fašnik - prihod od javnih površina	360.561	350.000	154.000	153.752	44
4.5.	P4-45	Cufus - prihod od sponzorstva	8.584	3.000	5.350	5.342	178
4.6.	P4-46	Samoborski fašnik - prihod od javnih površina sljedeća godina	-	-	-	-	-
4.7.	P4-47	Prihod od refundacije HZZO	-	-	1.000	995	
5.	P5	Prihod od EU fondova	-	325.580	-	-	-
6.	P6	Prijenos prihoda prethodnih godina	669.327	400.000	669.327	669.327	167

Rashodi			2.945.672	3.140.007	2.759.900	2.390.379	76
I	R7	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	640.800	553.900	573.100	424.848	77
II	R8	DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.836.456	2.351.607	1.953.300	1.853.275	79
III	R9	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	287.416	134.000	147.000	77.698	58
IV	R10	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	45.000	10.000	11.000	4.556	46
V	R11	INTERNI MARKETING	23.500	25.000	20.000	1.530	6
VI	R12	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	90.000	40.000	30.000	10.726	27
VII	R13	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	22.500	25.500	25.500	17.746	70
Rashodi							
I.	R7	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	640.800	553.900	573.100	424.848	77
1.	R71	RASHODI ZA RADNIKE	420.000	340.000	345.000	260.992	77
1.1.	R71-11	Izdaci za zaposlene (netto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	420.000	340.000	345.000	260.992	77
2.	R72	RASHODI UREDA	190.800	213.900	228.100	163.856	77
2.1.	R72-21	Materijalni izdaci:	47.000	47.000	67.000	50.554	108
2.1.1.	R72-211	Materijal (čišćenje, uredski, tekuće, i investiciono održavanje)	7.000	7.000	7.000	6.945	99
2.1.2.	R72-212	Energija, režije	40.000	40.000	60.000	43.609	109
2.2.	R73-22	Izdaci za usluge :	88.400	105.000	105.000	78.542	75
2.2.1.	R73-221	Prijevozne usluge (taxi, rent a car, pošta, ostalo)	7.000	5.000	5.000	2.470	49
2.2.2.	R73-222	Usluge održavanja (tekuće, investicijsko, uređenje)	8.000	15.000	15.000	11.141	74
2.2.3.	R73-223	Uređenje ureda	7.000	15.000	15.000	10.385	69
2.2.4.	R73-224	Usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	5.400	11.000	11.000	6.750	61
2.2.5.	R73-225	Intelektuane usluge (vođenje knjiga, rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, ostalo)	50.000	50.000	50.000	42.242	84
2.2.6.	R73-226	Komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, čuvanje imovine)	7.000	7.000	7.000	5.054	72
2.2.7.	R73-227	Ostale usluge (sistematski pregled, ostalo)	4.000	2.000	2.000	500	25
2.3.	R74-23	Osnovna sredstva - amortizacija	5.000	5.000	3.000	2.175	44
2.4.	R75-24	Nematerijaleni izdaci	48.400	54.900	50.900	30.437	55
2.4.1.	R75-241	Dnevnice i putni izdaci	10.000	10.000	10.000	6.616	66
2.4.2.	R75-242	Nadoknade izdataka zaposlenima (regres, dar djetetu..)	13.400	9.900	9.900	7.500	76
2.4.3.	R75-243	Reprezentacija	10.000	10.000	11.000	10.351	104
2.4.4.	R75-244	Ostali izdaci (bank. Usluge, pretplata, članarine, stručna literatura, ostalo)	15.000	25.000	20.000	5.970	24
2.5.	R76-25	Sitni inventar	2.000	2.000	2.200	2.148	107
2.6.	R77	RASHODI ZA RADNIKE (od subvencija)	30.000	0,00	0,00	0,00	
2.6.1.	R77-26	Izdaci za zaposlene od subvencije Grada Samobora (neto plaće zaposlenih, doprinosi, porez)	30.000	0,00	0,00		

II.	R8	II. DIZAJN VRIJEDNOSTI	1.836.456	2.351.607	1.953.300	1.853.275	79
1.	R81	1.Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	12.000	12.000	12.000	-	-
1.1.	R81-112	Ja volim Samobor	12.000	12.000	12.000	-	-
2.	R82	MANIFESTACIJE:	1.824.456	1.855.500	1.901.300	1.824.921	98
2.1.	R82-21	Kulturno-zabavne:	1.618.356	1.664.500	1.705.700	1.633.628	98
2.1.1.	R82-211	Samoborski Fašnik - tekuća godina	1.419.856	1.465.000	1.494.000	1.494.035	102
2.1.2.	R82-212	Samoborski Fašnik - sljedeća godina		-	38.000	-	
2.1.3.	R82-213	Doček Nove 2018. godine (sredstva Grada Samobora)	62.500	62.500	37.500	37.500	60
2.1.4.	R82-214	Dan grada Samobora	4.000	4.000	4.500	4.500	113
2.1.5.	R82-215	Doček Nove 2019. godine	20.000	20.000	20.000		-
2.1.6.	R82-216	Cufus	62.000	63.000	63.700	63.658	101
2.1.7.	R82-217	Ljeto u Samoboru	20.000	20.000	18.000	13.462	67
2.1.8.	R82-218	Advent u Samoboru	30.000	30.000	30.000		-
	R82-220	Jurjevski krijes		-	20.500	20.473	
2.2.	R82-24	Potpore manifestacijama (suorganizacija manifestacija, ostali promotivni projekti)	206.100	191.000	195.600	191.293	100
2.4.1.	R82-241	Presclipping	4.000	4.000	3.600	3.591	90
2.4.2.	R82-242	Majice Volim Samobor- SSŠ	12.000	12.000	13.500	9.579	80
2.4.3.	R82-243	Tour of Croatia	150.000	150.000	150.000	150.000	100
2.4.4.	R82-244	Ostale potpore	20.000	20.000	21.000	20.893	104
2.4.5.	R82-245	27. Grand prix Croatia (sredstva Grada Samobora)	10.000	5.000	7.500	7.230	145
3.	R82-25	PROJEKTI:	0,00	484.107	40.000	28.354	6
3.1.1.	R82-251	Poučna staza Otruševac	-	20.000	20.000	12.229	61
3.1.2.	R82-252	Biciklističke rute Samobor	-	30.000	20.000	16.125	54
3.1.3.	R82-253	EU projekt - uređenje Anindola	-	434.107	-	-	-
III.	R9	III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	287.416	134.000	147.000	77.698	58
1.	R91	1.ONLINE KOMUNIKACIJE	50.000	40.000	41.000	17.944	45
1.1.	R91-11	Internet oglašavanje	50.000	40.000	41.000	17.944	45
1.1.1.	R91-118	Internet oglašavanje - opće	25.000	20.000	20.000	14.006	70
1.1.2.	R91-119	Dizajn i marketing na Internet stranici i socijalnim mrežama	20.000	15.000	16.000	3.938	26
1.1.3.	R91-1110	Internet oglašavanje - udruženo	5.000	5.000	5.000		-

2.	R92	OFFLINE KOMUNIKACIJE	237.416	94.000	106.000	59.754	64
2.1.	R92-211	Opće oglašavanje	15.000	15.000	15.000	9.244	62
2.2.	R92-22	Brošure i ostali tiskani materijali:	36.000	40.000	38.100	27.951	70
2.2.1.	R92-221	Turistički plan grada	6.000	10.000	10.000	-	-
2.2.2.	R92-222	Tisak vodiča Samobora i okolica (4 jezične varijante)	10.000	10.000	9.400	9.336	93
2.2.3.	R92-2210	Brošura Ja volim Samobor	10.000	5.000	-	-	-
2.2.4.	R92-2211	Gastro vodič Samobor	-	15.000	18.700	18.615	124
2.3.	R92-23	Suveniri i promo materijali:	26.100	24.000	23.400	14.071	59
2.3.1.	R92-231	Olovke	2.000	3.000	-	-	-
2.3.2.	R92-232	Majice	5.000	5.000	5.200	5.190	104
2.3.3.	R92-233	Vrećice	4.100	6.000	8.200	-	-
2.3.4.	R92-235	Ostalo	15.000	10.000	10.000	8.881	89
2.4.	R92-24	Smeđa signalizacija / intepretacijske ploče	160.316	15.000	29.500	8.488	57
IV.	R10	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	45.000	10.000	11.000	4.556	46
1.	R10-1	Sajmovi, izložbe, skupštine karnevalista i ostalo	10.000	10.000	11.000	4.556	46
2.	R10-2	Skupština karnevalista	35.000	0,00	0,00	-	-
V.	R11	V. INTERNI MARKETING	23.500	25.000	20.000	1.530	6
1.	R11-1	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	23.500	25.000	20.000	1.530	6
1.1.	R11-11	Edukacija zaposleni	20.000	15.000	10.000	1.530	10
1.2.	R11-12	Edukacija subjekti javnog i privatnog sektora (radionice)	3.500	10.000	10.000	-	-
VI.	R12	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	90.000	40.000	30.000	10.726	27
1.	R12-1	Baza fotografija i video materijala	50.000	30.000	30.000	10.726	36
2.	R12-2	Foto natječaj "Volim Samobor"	10.000	10.000	-	-	-
3.	R12-3	Dizajn prezentacijskih materijala TZ Samobor	30.000	0,00	0,00	-	-
VII.	R13	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	22.500	25.500	25.500	17.746	70
1.	R13-1	Transfer boravišne pristojbe gradu 30%	22.500	25.500	25.500	17.746	70

Pokrivanje manjka iz prethodne

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

358.716 146.573 353.277 415.644

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.

Samobor, 15. listopada 2018. godine

Zamjenica direktorice TZGS
Marijana Obad Slamar